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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ABALOS, RAUL	54034649	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29547869-2		01.07.2010		14-4-0	400909 A.S.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		714.769,50		
933A	Paz Social		2,00		288.255,65		
9407	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9470	Horas extras al 50%		56,00	Horas	1.476.496,56		
9572	Tiempo de Viaje		30,00		130.830,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					146.570,80	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		256.301,16	
9043	Viandas		70,00				945.840,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						306.300,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						47.859,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem						73.285,40
9RED	Redondeo						0,44

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.053.368,91	857.501,72	1.373.285,81

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES 00	6.569.153,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ABALOS, RAUL	54034649	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29547869-2		01.07.2010		14-4-0	400909 A.S.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		714.769,50		
933A	Paz Social		2,00		288.255,65		
9407	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9470	Horas extras al 50%		56,00	Horas	1.476.496,56		
9572	Tiempo de Viaje		30,00		130.830,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					146.570,80	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		256.301,16	
9043	Viandas		70,00				945.840,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						306.300,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						47.859,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem						73.285,40
9RED	Redondeo						0,44

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.053.368,91	857.501,72	1.373.285,81

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES 00	6.569.153,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		11-3-24	123305 OSPESA

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		100.243,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.476,01		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	429.578,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.418,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.496,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.021,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.331,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.347,89	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.165,58	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.673,94	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,76

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.395.719,47	669.666,88	512.521,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y	3.238.574,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		11-3-24	123305 OSPESA

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		100.243,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.476,01		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	429.578,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.418,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.496,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.021,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.331,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.347,89	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.165,58	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.673,94	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,76

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.395.719,47	669.666,88	512.521,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y	3.238.574,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		11-3-24	123305 OSPESA

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.209,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,63

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.395.719,47	669.666,88	512.521,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y	3.238.574,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		11-3-24	123305 OSPESA

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.209,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,63

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.395.719,47	669.666,88	512.521,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y	3.238.574,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		1-2-24	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				452.323,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	384.474,55		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		99.511,06		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		2,00		79.561,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	94.017,83		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	193.733,70		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	205.129,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		84.584,40		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.903,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.799,35		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,50		421.655,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.989,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.522,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.659,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.015,10	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.678.470,47	649.059,01	583.611,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL VEINTITRES 00 /100	3.613.023,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		1-2-24	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				452.323,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	384.474,55		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		99.511,06		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		2,00		79.561,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	94.017,83		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	193.733,70		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	205.129,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		84.584,40		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.903,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.799,35		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,50		421.655,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.989,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.522,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.659,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.015,10	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.678.470,47	649.059,01	583.611,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL VEINTITRES 00 /100	3.613.023,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		1-2-24	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.004,86
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						170.125,75
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9RED	R-Redondeo						0,88
9RED	Redondeo						0,26

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.678.470,47	649.059,01	583.611,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL VEINTITRES 00 /100	3.613.023,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		1-2-24	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.004,86
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						170.125,75
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9RED	R-Redondeo						0,88
9RED	Redondeo						0,26

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.678.470,47	649.059,01	583.611,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL VEINTITRES 00 /100	3.613.023,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		6-7-30	127208 OSMMEDT

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		90.431,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.155,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				198.961,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.758,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					65.164,40-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.298,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.003,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.199,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.002,31	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						139.003,72
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,80

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.050.734,05	549.969,13	456.606,08

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	2.957.371,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		6-7-30	127208 OSMMEDT

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		90.431,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.155,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				198.961,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.758,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					65.164,40-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.298,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.003,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.199,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.002,31	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						139.003,72
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,80

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.050.734,05	549.969,13	456.606,08

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	2.957.371,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		6-7-30	127208 OSMMEDT

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.050.734,05	549.969,13	456.606,08

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	2.957.371,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		6-7-30	127208 OSMMEDT

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.050.734,05	549.969,13	456.606,08

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	2.957.371,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, LUIS ANDRES	54016650	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22700266-3		12.08.2002		31-9-0	400909 A.S.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		351.135,95		
9407	Antiguedad		31,00		135.191,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		18,00		859.344,84		
949E	Francos Trabajados Art.23		26,50		1.265.146,57		
9572	Tiempo de Viaje		172,00		750.092,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				124.090,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		64.911,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					322.203,22	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.539,67	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		311.191,62	
9043	Viandas		48,00				648.576,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						373.117,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.817,95
9950	Asig Vianda Comp No Rem						161.101,61
9RED	Redondeo						0,27

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	7.373.855,36	1.108.964,27	1.215.612,91

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CUATRO 00 /100	7.480.504,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, LUIS ANDRES	54016650	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22700266-3		12.08.2002		31-9-0	400909 A.S.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		351.135,95		
9407	Antiguedad		31,00		135.191,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		18,00		859.344,84		
949E	Francos Trabajados Art.23		26,50		1.265.146,57		
9572	Tiempo de Viaje		172,00		750.092,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				124.090,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		64.911,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					322.203,22	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.539,67	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		311.191,62	
9043	Viandas		48,00				648.576,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						373.117,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.817,95
9950	Asig Vianda Comp No Rem						161.101,61
9RED	Redondeo						0,27

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	7.373.855,36	1.108.964,27	1.215.612,91

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CUATRO 00 /100	7.480.504,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILERA, PABLO DANIEL	54034462	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		26-5-28	400909 A.S.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.300.502,00		
9002	Zona		20,00	%	660.100,40		
933A	Paz Social		2,00		250.016,60		
9407	Antiguedad		26,00		113.386,00		
9470	Horas extras al 50%		4,25	Horas	152.265,94		
949E	Francos Trabajados Art.23		4,00		178.116,04		
9572	Tiempo de Viaje		21,00		91.581,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		1,00		21.637,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					49.945,63	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.178,00	
9043	Viandas		20,00				270.240,00
951B	Vianda Expte.		2,00				27.024,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						265.667,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						24.972,82
9RED	Redondeo						0,37

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.250.348,98	506.753,39	602.946,41

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	5.346.542,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILERA, PABLO DANIEL	54034462	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		26-5-28	400909 A.S.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.300.502,00		
9002	Zona		20,00	%	660.100,40		
933A	Paz Social		2,00		250.016,60		
9407	Antiguedad		26,00		113.386,00		
9470	Horas extras al 50%		4,25	Horas	152.265,94		
949E	Francos Trabajados Art.23		4,00		178.116,04		
9572	Tiempo de Viaje		21,00		91.581,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		1,00		21.637,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					49.945,63	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.178,00	
9043	Viandas		20,00				270.240,00
951B	Vianda Expte.		2,00				27.024,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						265.667,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						24.972,82
9RED	Redondeo						0,37

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.250.348,98	506.753,39	602.946,41

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	5.346.542,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AINOL, JOSE DEL CARMEN	54008592	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1		05.01.2004		20-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				101.611,50		
9443	Permanencia en campament		30,00		427.420,19		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		120.574,84		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	225.247,20		
9470	Horas extras al 50%		39,50	Horas	741.438,70		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	300.329,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.201,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.889,07		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		300.329,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					304.148,48	
9156	Cuota alim %N2		35,00	%		1.965.683,89	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.238,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.825,46	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.868.976,03	2.982.793,35	1.506.042,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 00	3.392.225,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AINOL, JOSE DEL CARMEN	54008592	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1		05.01.2004		20-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				101.611,50		
9443	Permanencia en campament		30,00		427.420,19		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		120.574,84		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	225.247,20		
9470	Horas extras al 50%		39,50	Horas	741.438,70		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	300.329,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.201,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.889,07		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		300.329,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					304.148,48	
9156	Cuota alim %N2		35,00	%		1.965.683,89	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.238,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.825,46	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.868.976,03	2.982.793,35	1.506.042,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 00	3.392.225,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AINOL, JOSE DEL CARMEN	54008592	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1		05.01.2004		20-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.760,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.507,03	
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.043,30
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						211.326,88
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				194.993,68
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,34

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.868.976,03	2.982.793,35	1.506.042,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 00	3.392.225,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AINOL, JOSE DEL CARMEN	54008592	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1		05.01.2004		20-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.760,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.507,03	
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.043,30
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						211.326,88
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				194.993,68
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,34

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.868.976,03	2.982.793,35	1.506.042,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 00	3.392.225,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALANIZ, MARIANO	54034005	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		5-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				405.887,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				93.023,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	345.003,95		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		89.295,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		75.900,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	83.389,98		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.566.245,94	11,00	%		172.287,05	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.566.245,94	3,00	%		46.987,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.566.245,94	3,00	%		46.987,38	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.787,79	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.694,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		49.775,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		33.183,44	
9059	Vianda CCT		20,00				270.240,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						79.252,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,14
9RED	Redondeo						0,08

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	1.566.245,94	353.702,20	363.166,26

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ 00 /100	1.575.710,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALANIZ, MARIANO	54034005	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		5-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				405.887,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				93.023,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	345.003,95		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		89.295,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		75.900,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	83.389,98		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.566.245,94	11,00	%		172.287,05	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.566.245,94	3,00	%		46.987,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.566.245,94	3,00	%		46.987,38	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.787,79	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.694,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		49.775,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		33.183,44	
9059	Vianda CCT		20,00				270.240,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						79.252,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,14
9RED	Redondeo						0,08

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	1.566.245,94	353.702,20	363.166,26

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ 00 /100	1.575.710,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALARCON, PABLO FEDERICO	54007865	Octubre 2024	01/11/2024

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

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		25,00		109.025,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		41,00	Horas	178.801,00		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	331.436,00		
9451	Feriado		2,00		86.743,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	233.529,48		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	233.529,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.453,54		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		220.555,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.586,89	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.016,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.653,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.677,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.769,24	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.863,93
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
9RED	R-Redondeo						0,12-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.812.343,02	673.333,65	565.384,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	3.704.394,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALARCON, PABLO FEDERICO	54007865	Octubre 2024	01/11/2024

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

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		25,00		109.025,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		41,00	Horas	178.801,00		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	331.436,00		
9451	Feriado		2,00		86.743,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	233.529,48		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	233.529,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.453,54		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		220.555,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.586,89	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.016,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.653,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.677,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.769,24	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.863,93
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
9RED	R-Redondeo						0,12-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.812.343,02	673.333,65	565.384,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	3.704.394,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALARCON, PABLO FEDERICO	54007865	Octubre 2024	01/11/2024

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

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.040,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.586,89
9RED	Redondeo						0,62

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.812.343,02	673.333,65	565.384,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	3.704.394,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALARCON, PABLO FEDERICO	54007865	Octubre 2024	01/11/2024

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

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.040,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.586,89
9RED	Redondeo						0,62

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.812.343,02	673.333,65	565.384,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	3.704.394,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALBISTUR, ELIAS RAFAEL	54102649	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42208758-4		01.01.2024		0-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				349.277,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	296.885,45		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		76.840,94		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		69.997,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	27.978,58		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	134.297,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		65.314,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.586,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	105.546,96		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,00		119.375,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.237.401,93	11,00	%		246.114,21	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.237.401,93	3,00	%		67.122,06	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.237.401,93	3,00	%		67.122,06	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.909,16	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.721,01
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						97.491,52
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,56
9RED	Redondeo						0,79

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.237.401,93	384.267,49	468.106,56

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	2.321.241,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALBISTUR, ELIAS RAFAEL	54102649	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42208758-4		01.01.2024		0-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				349.277,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	296.885,45		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		76.840,94		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		69.997,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	27.978,58		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	134.297,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		65.314,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.586,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	105.546,96		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,00		119.375,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.237.401,93	11,00	%		246.114,21	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.237.401,93	3,00	%		67.122,06	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.237.401,93	3,00	%		67.122,06	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.909,16	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.721,01
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						97.491,52
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,56
9RED	Redondeo						0,79

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.237.401,93	384.267,49	468.106,56

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	2.321.241,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALBISTUR, ELIAS RAFAEL	54102649	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42208758-4		01.01.2024		0-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.237.401,93	384.267,49	468.106,56

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	2.321.241,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALBISTUR, ELIAS RAFAEL	54102649	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42208758-4		01.01.2024		0-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.237.401,93	384.267,49	468.106,56

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	2.321.241,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		2-4-28	003009 OSPEDSAAMS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	361.963,00		
9451	Feriado		2,00		154.644,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.115,86		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	81.684,95		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	434.780,64		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	423.551,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.331,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.006,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					146.220,23-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.271,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.401,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.514,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.934,37	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.096.024,75	524.530,90	604.739,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 00	4.176.233,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		2-4-28	003009 OSPEDSAAMS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	361.963,00		
9451	Feriado		2,00		154.644,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.115,86		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	81.684,95		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	434.780,64		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	423.551,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.331,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.006,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					146.220,23-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.271,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.401,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.514,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.934,37	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.096.024,75	524.530,90	604.739,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 00	4.176.233,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		2-4-28	003009 OSPEDSAAMS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						32.478,29
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						174.780,56
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9RED	R-Redondeo						0,10-
9RED	Redondeo						0,59

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.096.024,75	524.530,90	604.739,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 00	4.176.233,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		2-4-28	003009 OSPEDSAAMS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						32.478,29
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						174.780,56
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9RED	R-Redondeo						0,10-
9RED	Redondeo						0,59

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.096.024,75	524.530,90	604.739,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 00	4.176.233,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMADA, MARIANO	54012882	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23436714-6		09.11.2004		19-11-23	114505 OSPCRP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		158.174,62		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		42.225,12		
9467	Hrs nocturnas		39,00		68.615,82		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	269.237,28		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	403.855,92		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	336.566,34		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	603.839,61		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.731,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	242.574,86		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		26.397,36		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		179.496,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					406.000,72	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						41.774,87

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.173.126,47	860.630,48	1.158.575,01

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETENTA Y UN 00 /100	5.471.071,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMADA, MARIANO	54012882	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23436714-6		09.11.2004		19-11-23	114505 OSPCRP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		158.174,62		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		42.225,12		
9467	Hrs nocturnas		39,00		68.615,82		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	269.237,28		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	403.855,92		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	336.566,34		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	603.839,61		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.731,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	242.574,86		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		26.397,36		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		179.496,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					406.000,72	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						41.774,87

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.173.126,47	860.630,48	1.158.575,01

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETENTA Y UN 00 /100	5.471.071,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMADA, MARIANO	54012882	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23436714-6		09.11.2004		19-11-23	114505 OSPCRP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						219.985,33
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.785,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				300.594,89
9RED	R-Redondeo						0,19
9RED	Redondeo						0,03

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.173.126,47	860.630,48	1.158.575,01

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETENTA Y UN 00 /100	5.471.071,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMADA, MARIANO	54012882	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23436714-6		09.11.2004		19-11-23	114505 OSPCRP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						219.985,33
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.785,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				300.594,89
9RED	R-Redondeo						0,19
9RED	Redondeo						0,03

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.173.126,47	860.630,48	1.158.575,01

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETENTA Y UN 00 /100	5.471.071,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		21-5-11	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9451	Feriado		2,00		140.593,10		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		40.111,44		
9467	Hrs nocturnas		21,00		35.097,51		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	255.759,36		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	191.819,52		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	366.735,33		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	470.173,50		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	50.151,84		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	50.151,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.881,75		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		25.075,92		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		170.511,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.477,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.651,59	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.560.443,58	753.657,35	856.686,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA	4.663.473,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		21-5-11	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9451	Feriado		2,00		140.593,10		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		40.111,44		
9467	Hrs nocturnas		21,00		35.097,51		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	255.759,36		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	191.819,52		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	366.735,33		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	470.173,50		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	50.151,84		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	50.151,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.881,75		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		25.075,92		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		170.511,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.477,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.651,59	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.560.443,58	753.657,35	856.686,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA	4.663.473,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		21-5-11	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.100,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.079,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.719,41	
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		32,00				432.384,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						42.244,22
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						188.514,23
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.469,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.878,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				58.100,08
9RED	R-Redondeo						0,85-
9RED	Redondeo						0,80

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.560.443,58	753.657,35	856.686,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA	4.663.473,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		21-5-11	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.100,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.079,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.719,41	
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		32,00				432.384,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						42.244,22
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						188.514,23
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.469,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.878,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				58.100,08
9RED	R-Redondeo						0,85-
9RED	Redondeo						0,80

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.560.443,58	753.657,35	856.686,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA	4.663.473,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, DANIEL	54008215	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871604-1		16.08.2001		23-2-16	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	327.075,00		
9451	Feriado		2,00		153.915,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	116.328,60		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	96.940,50		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	245.582,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.704,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.413,53		
9T01	Horas Feriado Pet.		17,50		452.389,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.674.292,72	1,50	%		40.114,39	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					76.079,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		860.348,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.271,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.181,29	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.198.130,28	1.652.690,67	674.434,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO	3.219.874,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, DANIEL	54008215	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871604-1		16.08.2001		23-2-16	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	327.075,00		
9451	Feriado		2,00		153.915,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	116.328,60		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	96.940,50		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	245.582,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.704,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.413,53		
9T01	Horas Feriado Pet.		17,50		452.389,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.674.292,72	1,50	%		40.114,39	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					76.079,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		860.348,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.271,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.181,29	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.198.130,28	1.652.690,67	674.434,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO	3.219.874,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, DANIEL	54008215	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871604-1		16.08.2001		23-2-16	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.639,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.426,38	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						29.235,55
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						183.189,85
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				50.333,73
9RED	R-Redondeo						0,26-
9RED	Redondeo						0,01

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.198.130,28	1.652.690,67	674.434,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO	3.219.874,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, DANIEL	54008215	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871604-1		16.08.2001		23-2-16	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.639,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.426,38	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						29.235,55
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						183.189,85
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				50.333,73
9RED	R-Redondeo						0,26-
9RED	Redondeo						0,01

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.198.130,28	1.652.690,67	674.434,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO	3.219.874,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		16-11-30	127208 OSMMEDT

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.884.056,74		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.022.341,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				11.345,40		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		93.892,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	117.998,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.551,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					49.914,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.948,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.639,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.298,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.759,71	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.944,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.780,08

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.978.792,40	712.190,04	507.023,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS 00	3.773.626,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		16-11-30	127208 OSMMEDT

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.884.056,74		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.022.341,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				11.345,40		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		93.892,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	117.998,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.551,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					49.914,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.948,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.639,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.298,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.759,71	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.944,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.780,08

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.978.792,40	712.190,04	507.023,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS 00	3.773.626,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		16-11-30	127208 OSMMEDT

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.602,07
9RED	Redondeo						0,52

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.978.792,40	712.190,04	507.023,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS 00	3.773.626,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		16-11-30	127208 OSMMEDT

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.602,07
9RED	Redondeo						0,52

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.978.792,40	712.190,04	507.023,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS 00	3.773.626,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		9-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	375.382,95		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	209.628,42-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		5,00	Horas	21.805,00		
9448	Hs de viaje		47,00	Horas	204.967,00		
9451	Feriado		2,00		82.552,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.318,98		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.879,32		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.137,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.007,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.458,35-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.674,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.250,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.116,39	
9ASW	R-Mutual Chubut					558,20	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.091.988,01	565.021,48	482.956,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES 00 /100	3.009.923,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		9-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	375.382,95		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	209.628,42-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		5,00	Horas	21.805,00		
9448	Hs de viaje		47,00	Horas	204.967,00		
9451	Feriado		2,00		82.552,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.318,98		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.879,32		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.137,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.007,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.458,35-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.674,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.250,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.116,39	
9ASW	R-Mutual Chubut					558,20	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.091.988,01	565.021,48	482.956,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES 00 /100	3.009.923,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		9-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.166,96	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.083,48	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.688,45
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						153.766,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,47

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.091.988,01	565.021,48	482.956,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES 00 /100	3.009.923,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		9-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.166,96	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.083,48	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.688,45
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						153.766,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,47

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.091.988,01	565.021,48	482.956,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES 00 /100	3.009.923,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		2-7-6	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
940F	Plus Comp.cambio turno				10.310,23		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		72.769,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	185.647,23		
9469	Hrs noct. 100%		18,00	Horas	495.073,80		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.605,34		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	291.228,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.571,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.913,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.223,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.942,62	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.856.937,15	658.433,85	592.640,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO	3.791.144,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		2-7-6	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
940F	Plus Comp.cambio turno				10.310,23		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		72.769,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	185.647,23		
9469	Hrs noct. 100%		18,00	Horas	495.073,80		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.605,34		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	291.228,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.571,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.913,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.223,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.942,62	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.856.937,15	658.433,85	592.640,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO	3.791.144,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		2-7-6	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.482,21	
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.678,13
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						190.482,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,21

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.856.937,15	658.433,85	592.640,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO	3.791.144,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		2-7-6	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.482,21	
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.678,13
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						190.482,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,21

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.856.937,15	658.433,85	592.640,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO	3.791.144,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		9-11-14	600408 AOSCR

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				104.713,85		
9443	Permanencia en campament		30,00		445.898,39		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9451	Feriado		2,00		147.382,36		
9470	R-Horas extras al 50%		28,50	Horas	523.569,23		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	587.867,20		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	293.933,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.266,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.550,89		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		293.933,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					326.573,92	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.582,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.481,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.054,95	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.023.162,13	1.047.976,13	1.677.094,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00	5.652.280,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		9-11-14	600408 AOSCR

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				104.713,85		
9443	Permanencia en campament		30,00		445.898,39		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9451	Feriado		2,00		147.382,36		
9470	R-Horas extras al 50%		28,50	Horas	523.569,23		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	587.867,20		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	293.933,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.266,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.550,89		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		293.933,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					326.573,92	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.582,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.481,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.054,95	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.023.162,13	1.047.976,13	1.677.094,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00	5.652.280,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		9-11-14	600408 AOSCR

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.654,03	
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
9059	Vianda CCT		50,00				675.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.102,03
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						219.069,97
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.185,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				216.286,43
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,26

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.023.162,13	1.047.976,13	1.677.094,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00	5.652.280,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		9-11-14	600408 AOSCR

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.654,03	
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
9059	Vianda CCT		50,00				675.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.102,03
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						219.069,97
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.185,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				216.286,43
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,26

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.023.162,13	1.047.976,13	1.677.094,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00	5.652.280,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		9-3-24	003603 OS PROGRAMAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	505.952,28		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	271.940,90-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				3.781,83		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	148.274,00		
9451	Feriado		2,00		89.811,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.203,30		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.203,30		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	220.879,08		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	208.608,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.131,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.786,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.952,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.857,91	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.928,96	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.275.802,68	662.107,80	506.452,12

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 00 /100	3.120.147,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		9-3-24	003603 OS PROGRAMAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	505.952,28		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	271.940,90-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				3.781,83		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	148.274,00		
9451	Feriado		2,00		89.811,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.203,30		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.203,30		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	220.879,08		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	208.608,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.131,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.786,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.952,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.857,91	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.928,96	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.275.802,68	662.107,80	506.452,12

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 00 /100	3.120.147,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		9-3-24	003603 OS PROGRAMAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.301,43	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.650,72	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.890,08
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.865,53
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,59-
9RED	Redondeo						0,12

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.275.802,68	662.107,80	506.452,12

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 00 /100	3.120.147,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		9-3-24	003603 OS PROGRAMAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.301,43	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.650,72	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.890,08
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.865,53
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,59-
9RED	Redondeo						0,12

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.275.802,68	662.107,80	506.452,12

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 00 /100	3.120.147,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		17-7-13	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9451	Feriado		2,00		117.877,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	201.285,53		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	345.060,81		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.697,64		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		5,00		144.836,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.250,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.261,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.174,30	
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						182.549,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.250,89
9RED	Redondeo						0,30

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.607.705,24	675.316,41	596.085,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	3.528.474,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		17-7-13	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9451	Feriado		2,00		117.877,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	201.285,53		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	345.060,81		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.697,64		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		5,00		144.836,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.250,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.261,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.174,30	
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						182.549,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.250,89
9RED	Redondeo						0,30

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.607.705,24	675.316,41	596.085,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	3.528.474,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, SERGIO FABIAN	54102653	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35059075-8		04.01.2024		0-9-28	114505 OSPCRP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				349.277,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	296.885,45		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		76.840,94		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	Feriado		2,00		89.020,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	44.765,72		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	72.744,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		65.314,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.535,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	116.829,54		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		4,50		76.099,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.312.167,01	11,00	%		254.338,37	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.312.167,01	3,00	%		69.365,01	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.312.167,01	3,00	%		69.365,01	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.084,18	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.418,25
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						107.577,40
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,23

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.312.167,01	397.152,57	514.475,56

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00	2.429.490,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, SERGIO FABIAN	54102653	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35059075-8		04.01.2024		0-9-28	114505 OSPCRP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				349.277,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	296.885,45		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		76.840,94		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	Feriado		2,00		89.020,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	44.765,72		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	72.744,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		65.314,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.535,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	116.829,54		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		4,50		76.099,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.312.167,01	11,00	%		254.338,37	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.312.167,01	3,00	%		69.365,01	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.312.167,01	3,00	%		69.365,01	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.084,18	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.418,25
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						107.577,40
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,23

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.312.167,01	397.152,57	514.475,56

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00	2.429.490,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, SERGIO FABIAN	54102653	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35059075-8		04.01.2024		0-9-28	114505 OSPCRP

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

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

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.312.167,01	397.152,57	514.475,56

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00	2.429.490,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, SERGIO FABIAN	54102653	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35059075-8		04.01.2024		0-9-28	114505 OSPCRP

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

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

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.312.167,01	397.152,57	514.475,56

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00	2.429.490,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		9-4-0	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		22,50	Horas	98.122,50		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	305.270,00		
9451	Feriado		2,00		99.691,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.758,64		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	314.655,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.032,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.821,90		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		226.551,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.237,81-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.113,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.258,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.075,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.839,28	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.164,97
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.548.422,18	613.679,38	548.638,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA	3.483.381,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		9-4-0	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		22,50	Horas	98.122,50		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	305.270,00		
9451	Feriado		2,00		99.691,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.758,64		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	314.655,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.032,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.821,90		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		226.551,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.237,81-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.113,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.258,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.075,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.839,28	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.164,97
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.548.422,18	613.679,38	548.638,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA	3.483.381,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		9-4-0	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.385,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,67-
9RED	Redondeo						0,32

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.548.422,18	613.679,38	548.638,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA	3.483.381,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		9-4-0	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.385,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,67-
9RED	Redondeo						0,32

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.548.422,18	613.679,38	548.638,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA	3.483.381,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		14-2-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.850.370,00		
9002	Zona		20,00	%	370.074,00		
933A	Paz Social		2,00		193.959,20		
9407	Antiguedad		14,00		61.054,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		253.778,42		
9572	Tiempo de Viaje		189,00		824.229,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		167.436,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					282.735,97	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.200,98	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		172.373,11	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						206.101,07
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						141.367,99
9RED	Redondeo						0,02

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.073.143,62	918.302,82	972.080,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00 /100	4.126.921,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		14-2-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.850.370,00		
9002	Zona		20,00	%	370.074,00		
933A	Paz Social		2,00		193.959,20		
9407	Antiguedad		14,00		61.054,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		253.778,42		
9572	Tiempo de Viaje		189,00		824.229,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		167.436,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					282.735,97	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.200,98	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		172.373,11	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						206.101,07
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						141.367,99
9RED	Redondeo						0,02

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.073.143,62	918.302,82	972.080,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00 /100	4.126.921,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENHARDT, JAVIER AUGUSTO	54024307	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28969413-8		09.10.2015		9-0-23	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.005.402,85		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	489.132,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		35,50	Horas	154.815,50		
9448	Hs de viaje		33,00	Horas	143.913,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	75.371,88		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	75.517,28		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	213.553,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.624,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	149.096,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					562,28	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.800,49
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
9RED	R-Redondeo						0,66-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.682.727,77	455.192,04	515.677,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TRECE 00 /100	3.743.213,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENHARDT, JAVIER AUGUSTO	54024307	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28969413-8		09.10.2015		9-0-23	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.005.402,85		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	489.132,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		35,50	Horas	154.815,50		
9448	Hs de viaje		33,00	Horas	143.913,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	75.371,88		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	75.517,28		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	213.553,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.624,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	149.096,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					562,28	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.800,49
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
9RED	R-Redondeo						0,66-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.682.727,77	455.192,04	515.677,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TRECE 00 /100	3.743.213,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENHARDT, JAVIER AUGUSTO	54024307	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28969413-8		09.10.2015		9-0-23	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.422,27
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				562,28
9RED	Redondeo						0,21

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.682.727,77	455.192,04	515.677,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TRECE 00 /100	3.743.213,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENHARDT, JAVIER AUGUSTO	54024307	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28969413-8		09.10.2015		9-0-23	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.422,27
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				562,28
9RED	Redondeo						0,21

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.682.727,77	455.192,04	515.677,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TRECE 00 /100	3.743.213,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		10-2-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				34.360,09		
9443	Permanencia en campament		30,00		471.294,12		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		100.367,44		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.430,13		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	220.886,28		
9470	Horas extras al 50%		54,00	Horas	993.988,26		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	294.515,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.555,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.451,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					270.277,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.651,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.051,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.100,96	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.726.172,70	976.079,26	1.679.679,56

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y	5.429.773,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		10-2-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				34.360,09		
9443	Permanencia en campament		30,00		471.294,12		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		100.367,44		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.430,13		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	220.886,28		
9470	Horas extras al 50%		54,00	Horas	993.988,26		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	294.515,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.555,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.451,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					270.277,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.651,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.051,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.100,96	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.726.172,70	976.079,26	1.679.679,56

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y	5.429.773,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		10-2-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.367,69	
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		65,00				878.280,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						30.890,44
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						208.253,90
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,15
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.440,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				233.900,25
9RED	R-Redondeo						0,64-
9RED	Redondeo						0,49

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.726.172,70	976.079,26	1.679.679,56

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y	5.429.773,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		10-2-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.367,69	
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		65,00				878.280,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						30.890,44
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						208.253,90
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,15
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.440,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				233.900,25
9RED	R-Redondeo						0,64-
9RED	Redondeo						0,49

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.726.172,70	976.079,26	1.679.679,56

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y	5.429.773,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARRATIA, JULIAN ALBERTO	54008288	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909907-1		22.05.2002		23-5-10	114505 OSPCRP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.132.015,29		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	527.611,99-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				165.820,94		
9443	Permanencia en campament		23,00		215.338,92		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	527.612,12		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	301.492,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	62.050,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	148.591,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					160.247,08	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.371,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.969,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.580,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.646,65	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						55.468,99

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.387.800,54	845.445,58	986.237,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 00	4.528.592,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARRATIA, JULIAN ALBERTO	54008288	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909907-1		22.05.2002		23-5-10	114505 OSPCRP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.132.015,29		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	527.611,99-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				165.820,94		
9443	Permanencia en campament		23,00		215.338,92		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	527.612,12		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	301.492,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	62.050,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	148.591,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					160.247,08	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.371,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.969,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.580,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.646,65	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						55.468,99

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.387.800,54	845.445,58	986.237,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 00	4.528.592,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARRATIA, JULIAN ALBERTO	54008288	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909907-1		22.05.2002		23-5-10	114505 OSPCRP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		40,00				540.480,00
9059	Vianda CCT		7,00				94.584,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.970,91
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.348,29
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.785,95
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				127.599,21
9RED	R-Redondeo						0,38-
9RED	Redondeo						0,07

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.387.800,54	845.445,58	986.237,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 00	4.528.592,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARRATIA, JULIAN ALBERTO	54008288	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909907-1		22.05.2002		23-5-10	114505 OSPCRP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		40,00				540.480,00
9059	Vianda CCT		7,00				94.584,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.970,91
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.348,29
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.785,95
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				127.599,21
9RED	R-Redondeo						0,38-
9RED	Redondeo						0,07

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.387.800,54	845.445,58	986.237,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 00	4.528.592,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		20-10-6	001508 PROSIN. DE AMAS DE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		2,00		112.442,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	154.232,64		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	192.790,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.533,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.392,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.014,50-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.649,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.556,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.766,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.037,58	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.886,18
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.895,65
9RED	R-Redondeo						0,38

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.355.372,17	619.625,03	482.087,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 00	3.217.835,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		20-10-6	001508 PROSIN. DE AMAS DE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		2,00		112.442,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	154.232,64		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	192.790,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.533,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.392,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.014,50-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.649,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.556,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.766,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.037,58	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.886,18
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.895,65
9RED	R-Redondeo						0,38

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.355.372,17	619.625,03	482.087,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 00	3.217.835,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		20-10-6	001508 PROSIN. DE AMAS DE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,09

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.355.372,17	619.625,03	482.087,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 00	3.217.835,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		20-10-6	001508 PROSIN. DE AMAS DE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,09

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.355.372,17	619.625,03	482.087,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 00	3.217.835,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Octubre 2024	01/11/2024

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

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	65.415,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9451	Feriado		2,00		104.154,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	208.072,26		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	453.975,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.409,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.100,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.988,19	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.116.595,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.198,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.317,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.132,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.211,82	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.668,76

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.516.049,40	1.780.074,07	683.555,67

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN 00	2.419.531,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Octubre 2024	01/11/2024

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

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	65.415,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9451	Feriado		2,00		104.154,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	208.072,26		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	453.975,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.409,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.100,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.988,19	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.116.595,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.198,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.317,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.132,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.211,82	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.668,76

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.516.049,40	1.780.074,07	683.555,67

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN 00	2.419.531,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Octubre 2024	01/11/2024

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

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		31,00				418.872,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						163.243,34
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.194,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.988,19
9RED	R-Redondeo						0,62
9RED	Redondeo						0,71

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.516.049,40	1.780.074,07	683.555,67

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN 00	2.419.531,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Octubre 2024	01/11/2024

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

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		31,00				418.872,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						163.243,34
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.194,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.988,19
9RED	R-Redondeo						0,62
9RED	Redondeo						0,71

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.516.049,40	1.780.074,07	683.555,67

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN 00	2.419.531,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		1-2-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		2,00		89.999,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	434.780,64		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	217.390,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.646,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.760,47		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		217.390,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.560,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.098,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.373,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.732,37	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.547,41
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.938.237,15	662.394,18	568.364,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SIETE 00	3.844.207,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		1-2-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		2,00		89.999,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	434.780,64		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	217.390,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.646,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.760,47		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		217.390,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.560,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.098,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.373,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.732,37	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.547,41
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.938.237,15	662.394,18	568.364,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SIETE 00	3.844.207,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		1-2-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.727,39
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,82

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.938.237,15	662.394,18	568.364,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SIETE 00	3.844.207,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		1-2-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.727,39
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,82

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.938.237,15	662.394,18	568.364,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SIETE 00	3.844.207,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		1-5-30	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		80.288,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.347,58		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	45.289,65		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	253.622,04		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	205.313,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.758,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.940,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.872,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.826,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.289,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.217,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.859,84	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.413.389,39	648.696,89	555.679,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	3.320.372,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		1-5-30	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		80.288,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.347,58		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	45.289,65		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	253.622,04		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	205.313,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.758,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.940,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.872,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.826,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.289,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.217,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.859,84	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.413.389,39	648.696,89	555.679,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	3.320.372,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		1-5-30	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.132,02
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.585,49
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.872,96
9RED	R-Redondeo						0,08-
9RED	Redondeo						0,72

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.413.389,39	648.696,89	555.679,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	3.320.372,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		1-5-30	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.132,02
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.585,49
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.872,96
9RED	R-Redondeo						0,08-
9RED	Redondeo						0,72

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.413.389,39	648.696,89	555.679,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	3.320.372,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		16-10-28	115409 OSPEGAP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				104.301,29		
9443	Permanencia en campament		30,00		454.445,85		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9451	Feriado		2,00		100.201,22		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	521.506,44		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	596.007,36		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	298.003,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.118,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	242.041,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		298.003,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.674.292,72	1,50	%		40.114,39	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					312.627,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.499,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.999,83	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.499,91	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.967.155,49	1.123.968,31	1.675.821,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL NUEVE 00 /100	5.519.009,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	Firma Empleado
		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Lugar de Pago
Pecom Servicios Energía S.A.

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		16-10-28	115409 OSPEGAP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				104.301,29		
9443	Permanencia en campament		30,00		454.445,85		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9451	Feriado		2,00		100.201,22		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	521.506,44		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	596.007,36		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	298.003,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.118,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	242.041,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		298.003,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.674.292,72	1,50	%		40.114,39	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					312.627,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.499,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.999,83	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.499,91	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.967.155,49	1.123.968,31	1.675.821,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL NUEVE 00 /100	5.519.009,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago
Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		16-10-28	115409 OSPEGAP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.798,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.532,35	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			45.266,18	
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
9059	Vianda CCT		50,00				675.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.969,26
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						216.368,81
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.185,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				217.848,14
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,66

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.967.155,49	1.123.968,31	1.675.821,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL NUEVE 00 /100	5.519.009,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		16-10-28	115409 OSPEGAP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.798,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.532,35	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			45.266,18	
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
9059	Vianda CCT		50,00				675.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.969,26
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						216.368,81
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.185,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				217.848,14
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,66

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.967.155,49	1.123.968,31	1.675.821,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL NUEVE 00 /100	5.519.009,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAEZA, SERGIO RAMON	54012881	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23456999-7		04.01.2004		20-9-28	100601 OSPADEP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	112.982,40		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	116.881,58		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	74.479,17-		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	74.479,17-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	74.479,17-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	109.025,00		
9448	Hs de viaje		66,50	Horas	290.006,50		
9451	Feriado		2,00		55.013,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.030,07		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		240.360,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.649,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.299,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.099,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.866,03	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.464,93

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.124.471,24	619.544,51	484.600,27

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 00	2.989.527,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAEZA, SERGIO RAMON	54012881	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23456999-7		04.01.2004		20-9-28	100601 OSPADEP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	112.982,40		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	116.881,58		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	74.479,17-		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	74.479,17-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	74.479,17-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	109.025,00		
9448	Hs de viaje		66,50	Horas	290.006,50		
9451	Feriado		2,00		55.013,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.030,07		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		240.360,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.649,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.299,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.099,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.866,03	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.464,93

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.124.471,24	619.544,51	484.600,27

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 00	2.989.527,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAEZA, SERGIO RAMON	54012881	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23456999-7		04.01.2004		20-9-28	100601 OSPADEP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.633,32
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,91

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.124.471,24	619.544,51	484.600,27

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 00	2.989.527,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAEZA, SERGIO RAMON	54012881	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23456999-7		04.01.2004		20-9-28	100601 OSPADEP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.633,32
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,91

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.124.471,24	619.544,51	484.600,27

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 00	2.989.527,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				44.875,01		
9443	Permanencia en campament		30,00		441.929,74		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		144.306,08		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	224.375,04		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	822.708,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.155,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.516,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					86.296,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.405,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.428,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.270,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.285,43	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.441,49
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,15

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.260.912,19	767.315,99	1.366.577,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO 00	4.860.174,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				44.875,01		
9443	Permanencia en campament		30,00		441.929,74		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		144.306,08		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	224.375,04		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	822.708,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.155,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.516,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					86.296,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.405,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.428,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.270,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.285,43	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.441,49
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,15

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.260.912,19	767.315,99	1.366.577,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO 00	4.860.174,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						201.160,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				86.296,62
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,67

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.260.912,19	767.315,99	1.366.577,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO 00	4.860.174,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						201.160,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				86.296,62
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,67

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.260.912,19	767.315,99	1.366.577,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO 00	4.860.174,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		23-1-0	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		874.692,54		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	249.912,16		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	143.822,55-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	503.378,91-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		31,00	Horas	135.191,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.703,52		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	232.221,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.366,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	149.014,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.144,25	
9155	Cuota alim %N1		17,00	%		617.838,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.588,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.058,98	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.602.515,04	1.278.699,45	503.603,41

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE 00	2.827.419,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		23-1-0	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		874.692,54		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	249.912,16		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	143.822,55-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	503.378,91-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		31,00	Horas	135.191,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.703,52		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	232.221,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.366,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	149.014,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.144,25	
9155	Cuota alim %N1		17,00	%		617.838,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.588,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.058,98	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.602.515,04	1.278.699,45	503.603,41

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE 00	2.827.419,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		23-1-0	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.863,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.575,81	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.782,42
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.716,38
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.602,92
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,06

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.602.515,04	1.278.699,45	503.603,41

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE 00	2.827.419,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		23-1-0	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.863,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.575,81	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.782,42
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.716,38
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.602,92
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,06

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.602.515,04	1.278.699,45	503.603,41

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE 00	2.827.419,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		6-1-13	100601 OSPADEP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	115.532,93		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	67.403,76-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				15.127,30		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		19,00	Horas	82.859,00		
9448	Hs de viaje		22,00	Horas	95.942,00		
9451	Feriado		2,00		69.296,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	248.345,37		
9470	R-Horas extras al 50%		9,50	Horas	173.481,69		
9470	Horas extras al 50%		16,50	Horas	301.310,30		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	73.044,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.663,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.381,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.333,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.342,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.894,99	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.493.928,59	667.354,21	560.020,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	3.386.595,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		6-1-13	100601 OSPADEP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	115.532,93		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	67.403,76-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				15.127,30		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		19,00	Horas	82.859,00		
9448	Hs de viaje		22,00	Horas	95.942,00		
9451	Feriado		2,00		69.296,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	248.345,37		
9470	R-Horas extras al 50%		9,50	Horas	173.481,69		
9470	Horas extras al 50%		16,50	Horas	301.310,30		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	73.044,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.663,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.381,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.333,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.342,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.894,99	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.493.928,59	667.354,21	560.020,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	3.386.595,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		6-1-13	100601 OSPADEP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.291,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.861,29	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						30.987,18
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.805,61
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.333,75
9RED	R-Redondeo						0,59
9RED	Redondeo						0,81

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.493.928,59	667.354,21	560.020,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	3.386.595,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		6-1-13	100601 OSPADEP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.291,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.861,29	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						30.987,18
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.805,61
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.333,75
9RED	R-Redondeo						0,59
9RED	Redondeo						0,81

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.493.928,59	667.354,21	560.020,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	3.386.595,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, AGUSTIN LEANDRO	54032307	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39382313-6		01.06.2019		5-8-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				479.847,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	407.869,95		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		105.566,34		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		53,50	Horas	233.313,50		
9451	Feriado		2,00		62.897,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	44.393,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		89.731,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	148.288,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.585,45-	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,76
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.699,23
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,46

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.792.746,90	435.044,31	453.619,41

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	2.811.322,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, AGUSTIN LEANDRO	54032307	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39382313-6		01.06.2019		5-8-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				479.847,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	407.869,95		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		105.566,34		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		53,50	Horas	233.313,50		
9451	Feriado		2,00		62.897,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	44.393,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		89.731,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	148.288,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.585,45-	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,76
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.699,23
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,46

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.792.746,90	435.044,31	453.619,41

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	2.811.322,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		18-10-14	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	296.548,00		
9451	Feriado		2,00		153.741,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	84.301,53		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.201,01		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	299.738,64		
9471	Horas extras al 100%		29,50	Horas	736.857,49		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.275,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.483,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					116.942,45	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.826,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.153,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.550,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.435,64	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.262.454,20	796.538,68	772.689,48

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCO 00 /100	4.238.605,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		18-10-14	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	296.548,00		
9451	Feriado		2,00		153.741,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	84.301,53		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.201,01		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	299.738,64		
9471	Horas extras al 100%		29,50	Horas	736.857,49		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.275,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.483,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					116.942,45	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.826,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.153,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.550,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.435,64	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.262.454,20	796.538,68	772.689,48

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCO 00 /100	4.238.605,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		18-10-14	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.276,51
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						190.403,67
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.734,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				116.942,45
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,05

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.262.454,20	796.538,68	772.689,48

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCO 00 /100	4.238.605,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		18-10-14	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.276,51
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						190.403,67
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.734,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				116.942,45
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,05

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.262.454,20	796.538,68	772.689,48

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCO 00 /100	4.238.605,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		9-4-21	003900 OSTVLA

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		87.122,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.198,30		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	176.206,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.730,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.847,50		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,00		201.379,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					652,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.604,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.331,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.736,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.554,03	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.531,94

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.375.930,23	633.508,76	540.563,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.282.985,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		9-4-21	003900 OSTVLA

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		87.122,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.198,30		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	176.206,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.730,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.847,50		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,00		201.379,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					652,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.604,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.331,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.736,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.554,03	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.531,94

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.375.930,23	633.508,76	540.563,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.282.985,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		9-4-21	003900 OSTVLA

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						152.290,12
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				652,56
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,61

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.375.930,23	633.508,76	540.563,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.282.985,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		9-4-21	003900 OSTVLA

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						152.290,12
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				652,56
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,61

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.375.930,23	633.508,76	540.563,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.282.985,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, CRISTIAN OSCAR	54003831	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962389-9		02.01.2004		20-9-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.488,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.488,00		
9002	Zona		20,00	%	581.497,60		
933A	Paz Social		2,00		367.303,25		
9407	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	250.850,93		
949D	Feriado Trabajado art.14		20,00		982.595,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,00		982.595,00		
9572	Tiempo de Viaje		192,00		837.312,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					504.916,40	
9308	Dif. Obra Social					29.515,59	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.852,97	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		325.596,03	
9043	Viandas		53,00				716.136,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						390.296,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.236,48
9950	Asig Vianda Comp No Rem						252.458,20
9RED	Redondeo						0,88

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	7.713.367,78	1.335.910,75	1.395.127,97

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	7.772.585,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, CRISTIAN OSCAR	54003831	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962389-9		02.01.2004		20-9-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.488,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.488,00		
9002	Zona		20,00	%	581.497,60		
933A	Paz Social		2,00		367.303,25		
9407	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	250.850,93		
949D	Feriado Trabajado art.14		20,00		982.595,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,00		982.595,00		
9572	Tiempo de Viaje		192,00		837.312,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					504.916,40	
9308	Dif. Obra Social					29.515,59	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.852,97	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		325.596,03	
9043	Viandas		53,00				716.136,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						390.296,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.236,48
9950	Asig Vianda Comp No Rem						252.458,20
9RED	Redondeo						0,88

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	7.713.367,78	1.335.910,75	1.395.127,97

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	7.772.585,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		11-1-27	113809 OSCN

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
940F	Plus Comp.cambio turno				25.250,64		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	106.844,50		
9448	Hs de viaje		55,50	Horas	242.035,50		
9451	Feriado		2,00		131.823,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		31.923,90		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	203.553,45		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	259.446,20		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	282.349,48		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	306.013,39		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	484.027,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.466,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.622,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.451,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.300,81	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.798.292,01	789.797,62	807.398,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES	4.815.893,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		11-1-27	113809 OSCN

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
940F	Plus Comp.cambio turno				25.250,64		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	106.844,50		
9448	Hs de viaje		55,50	Horas	242.035,50		
9451	Feriado		2,00		131.823,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		31.923,90		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	203.553,45		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	259.446,20		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	282.349,48		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	306.013,39		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	484.027,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.466,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.622,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.451,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.300,81	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.798.292,01	789.797,62	807.398,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES	4.815.893,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		11-1-27	113809 OSCN

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					81.951,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.478,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.985,83	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						48.689,76
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						194.103,81
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.102,24
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				81.951,27
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,05

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.798.292,01	789.797,62	807.398,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES	4.815.893,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		11-1-27	113809 OSCN

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					81.951,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.478,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.985,83	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						48.689,76
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						194.103,81
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.102,24
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				81.951,27
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,05

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.798.292,01	789.797,62	807.398,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES	4.815.893,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		4-10-29	003603 OS PROGRAMAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	143.913,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	270.382,00		
9451	Feriado		2,00		129.320,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		11,50	Horas	243.677,76		
9469	R-Hrs noct. 100%		1,50	Horas	42.380,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	74.790,44		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	140.232,08		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	49.860,28		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	99.720,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.277,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.677,30		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,15		153.320,36		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		5,00		141.266,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.549,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.366,60	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.018.578,00	1.415.218,29	544.037,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE	3.147.397,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		4-10-29	003603 OS PROGRAMAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	143.913,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	270.382,00		
9451	Feriado		2,00		129.320,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		11,50	Horas	243.677,76		
9469	R-Hrs noct. 100%		1,50	Horas	42.380,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	74.790,44		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	140.232,08		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	49.860,28		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	99.720,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.277,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.677,30		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,15		153.320,36		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		5,00		141.266,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.549,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.366,60	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.018.578,00	1.415.218,29	544.037,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE	3.147.397,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		4-10-29	003603 OS PROGRAMAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.263,30-	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			771.935,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.599,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.399,94	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						29.747,68
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						173.592,37
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,42

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.018.578,00	1.415.218,29	544.037,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE	3.147.397,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		4-10-29	003603 OS PROGRAMAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.263,30-	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			771.935,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.599,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.399,94	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						29.747,68
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						173.592,37
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,42

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.018.578,00	1.415.218,29	544.037,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE	3.147.397,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIA, LEONEL JORGE	54036898	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	67.113,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	252.938,00		
9451	Feriado		2,00		107.180,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.377,08		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	121.256,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.602,39		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		278.890,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.052,79-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.480,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.131,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.320,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.754,04	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.160,31	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.377,02	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.080.753,88	629.800,94	510.779,06

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS 00	2.961.732,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIA, LEONEL JORGE	54036898	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	67.113,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	252.938,00		
9451	Feriado		2,00		107.180,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.377,08		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	121.256,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.602,39		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		278.890,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.052,79-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.480,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.131,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.320,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.754,04	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.160,31	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.377,02	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.080.753,88	629.800,94	510.779,06

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS 00	2.961.732,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIA, LEONEL JORGE	54036898	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.371,76
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.514,39
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,17

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.080.753,88	629.800,94	510.779,06

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS 00	2.961.732,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIA, LEONEL JORGE	54036898	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.371,76
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.514,39
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,17

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.080.753,88	629.800,94	510.779,06

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS 00	2.961.732,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		13-4-16	003900 OSTVLA

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		12,00		52.332,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		2,00		86.936,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.580,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.923,82-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.245,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.832,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.496,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.554,91	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,64
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.733,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,40-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.224.386,21	601.835,02	475.459,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL ONCE 00 /100	3.098.011,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		13-4-16	003900 OSTVLA

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		12,00		52.332,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		2,00		86.936,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.580,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.923,82-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.245,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.832,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.496,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.554,91	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,64
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.733,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,40-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.224.386,21	601.835,02	475.459,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL ONCE 00 /100	3.098.011,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		13-4-16	003900 OSTVLA

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,71

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.224.386,21	601.835,02	475.459,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL ONCE 00 /100	3.098.011,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		13-4-16	003900 OSTVLA

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,71

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.224.386,21	601.835,02	475.459,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL ONCE 00 /100	3.098.011,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		6-0-25	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	Feriado		2,00		107.285,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	224.807,40		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	224.807,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.908,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.528,55		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		212.318,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.776,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.980,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.517,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.987,18	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.478,41
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.815.096,37	655.891,40	547.937,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 00 /100	3.707.142,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		6-0-25	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	Feriado		2,00		107.285,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	224.807,40		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	224.807,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.908,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.528,55		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		212.318,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.776,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.980,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.517,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.987,18	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.478,41
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.815.096,37	655.891,40	547.937,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 00 /100	3.707.142,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		6-0-25	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.565,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,19

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.815.096,37	655.891,40	547.937,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 00 /100	3.707.142,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		6-0-25	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.565,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,19

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.815.096,37	655.891,40	547.937,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 00 /100	3.707.142,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		9-6-19	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		28,50	Horas	124.288,50		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	252.938,00		
9451	Feriado		2,00		90.899,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	55.219,77		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	257.692,26		
9471	Horas extras al 100%		28,50	Horas	699.450,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.918,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.437,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.490,39	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.802,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.047,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.535,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.031,73	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.487,92
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,42

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.910.636,00	688.537,23	637.044,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y	3.859.143,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		9-6-19	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		28,50	Horas	124.288,50		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	252.938,00		
9451	Feriado		2,00		90.899,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	55.219,77		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	257.692,26		
9471	Horas extras al 100%		28,50	Horas	699.450,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.918,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.437,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.490,39	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.802,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.047,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.535,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.031,73	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.487,92
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,42

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.910.636,00	688.537,23	637.044,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y	3.859.143,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		9-6-19	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						177.390,26
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.490,39
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,10

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.910.636,00	688.537,23	637.044,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y	3.859.143,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		9-6-19	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						177.390,26
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.490,39
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,10

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.910.636,00	688.537,23	637.044,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y	3.859.143,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		17-4-24	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	231.954,86		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	139.752,28-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		69.025,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	84.956,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	173.951,35-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.776,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.731,82-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		377,36-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.901,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		251,57-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.267,87	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						605,83-
9RED	R-Redondeo						0,40-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.793.076,48	567.438,69	482.027,21

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	2.707.665,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		17-4-24	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	231.954,86		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	139.752,28-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		69.025,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	84.956,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	173.951,35-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.776,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.731,82-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		377,36-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.901,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		251,57-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.267,87	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						605,83-
9RED	R-Redondeo						0,40-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.793.076,48	567.438,69	482.027,21

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	2.707.665,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		17-4-24	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.935,49
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,98

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.793.076,48	567.438,69	482.027,21

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	2.707.665,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		17-4-24	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.935,49
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,98

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.793.076,48	567.438,69	482.027,21

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	2.707.665,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		9-7-0	127208 OSMMEDT

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	270.382,00		
9451	Feriado		2,00		94.180,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.077,62		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	465.689,77		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.303,96		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		226.551,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.639,33-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.913,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.692,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.942,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.128,13	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.746.203,55	630.788,33	558.646,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y DOS 00 /100	3.674.062,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		9-7-0	127208 OSMMEDT

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	270.382,00		
9451	Feriado		2,00		94.180,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.077,62		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	465.689,77		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.303,96		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		226.551,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.639,33-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.913,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.692,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.942,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.128,13	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.746.203,55	630.788,33	558.646,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y DOS 00 /100	3.674.062,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		9-7-0	127208 OSMMEDT

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.678,13
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						184.879,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,82

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.746.203,55	630.788,33	558.646,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y DOS 00 /100	3.674.062,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		9-7-0	127208 OSMMEDT

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.678,13
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						184.879,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,82

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.746.203,55	630.788,33	558.646,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y DOS 00 /100	3.674.062,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAUTISTA, LUIS DANIEL	54023892	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181645-6		01.07.2015		9-4-0	127208 OSMMEDT

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	501.180,32		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	279.504,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9451	Feriado		2,00		82.887,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.439,66		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.077,62		
9471	R-Horas extras al 100%		15,00	Horas	377.586,30		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	201.379,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.548,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.043,05-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.050,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.753,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.367,14	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.657.317,36	624.594,40	554.149,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS	3.586.872,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAUTISTA, LUIS DANIEL	54023892	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181645-6		01.07.2015		9-4-0	127208 OSMMEDT

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	501.180,32		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	279.504,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9451	Feriado		2,00		82.887,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.439,66		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.077,62		
9471	R-Horas extras al 100%		15,00	Horas	377.586,30		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	201.379,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.548,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.043,05-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.050,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.753,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.367,14	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.657.317,36	624.594,40	554.149,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS	3.586.872,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAUTISTA, LUIS DANIEL	54023892	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181645-6		01.07.2015		9-4-0	127208 OSMMEDT

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.835,93	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.307,91
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.752,35
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,72

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.657.317,36	624.594,40	554.149,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS	3.586.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAUTISTA, LUIS DANIEL	54023892	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181645-6		01.07.2015		9-4-0	127208 OSMMEDT

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.835,93	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.307,91
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.752,35
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,72

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.657.317,36	624.594,40	554.149,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS	3.586.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		6-9-28	127208 OSMMEDT

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		1,00		117.381,84		
/109	Pago de Vacaciones		6,00		704.290,98		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9239	R-Desc días vacaciones		1,00	Días	67.549,13-		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	405.294,75-		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	234.763,68		
9297	R-Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	135.098,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	34.888,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	Feriado		2,00		72.645,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	158.578,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.128,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.532,33-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.735,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.823,89	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.259.327,83	622.697,64	473.773,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00 /100	3.110.404,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		6-9-28	127208 OSMMEDT

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		1,00		117.381,84		
/109	Pago de Vacaciones		6,00		704.290,98		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9239	R-Desc días vacaciones		1,00	Días	67.549,13-		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	405.294,75-		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	234.763,68		
9297	R-Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	135.098,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	34.888,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	Feriado		2,00		72.645,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	158.578,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.128,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.532,33-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.735,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.823,89	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.259.327,83	622.697,64	473.773,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00 /100	3.110.404,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		6-9-28	127208 OSMMEDT

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.933,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.622,60	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.808,40
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.462,84
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,46
9RED	Redondeo						0,84

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.259.327,83	622.697,64	473.773,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00 /100	3.110.404,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		6-9-28	127208 OSMMEDT

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.933,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.622,60	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.808,40
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.462,84
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,46
9RED	Redondeo						0,84

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.259.327,83	622.697,64	473.773,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00 /100	3.110.404,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, SEBASTIAN ALI	54009480	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23439244-2		09.10.2006		18-0-23	123305 OSPESA

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		5,00		873.266,39-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		5,00	Días	873.266,40		
9206	Pago días enferm acc priv		25,00	Días	4.370.692,75		
9219	R-Desc días enferm acc pr		5,00	Días	638.309,53-		
9219	Desc días enferm acc priv		25,00	Días	3.195.181,83-		
9239	R-Desc días vacaciones		5,00	Días	638.309,53		
9372	Art. 55 bis remunerativo				2.170.076,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	255.645,07-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					538.235,67	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.700,75-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.347,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.133,84-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.565,26	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.046,82-
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						253.492,29
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,88

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.754.084,06	1.243.943,99	564.751,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 00	4.074.892,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, SEBASTIAN ALI	54009480	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23439244-2		09.10.2006		18-0-23	123305 OSPESA

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		5,00		873.266,39-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		5,00	Días	873.266,40		
9206	Pago días enferm acc priv		25,00	Días	4.370.692,75		
9219	R-Desc días enferm acc pr		5,00	Días	638.309,53-		
9219	Desc días enferm acc priv		25,00	Días	3.195.181,83-		
9239	R-Desc días vacaciones		5,00	Días	638.309,53		
9372	Art. 55 bis remunerativo				2.170.076,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	255.645,07-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					538.235,67	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.700,75-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.347,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.133,84-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.565,26	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.046,82-
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						253.492,29
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,88

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.754.084,06	1.243.943,99	564.751,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 00	4.074.892,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, SEBASTIAN ALI	54009480	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23439244-2		09.10.2006		18-0-23	123305 OSPESA

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,02

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.754.084,06	1.243.943,99	564.751,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 00	4.074.892,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, SEBASTIAN ALI	54009480	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23439244-2		09.10.2006		18-0-23	123305 OSPESA

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,02

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.754.084,06	1.243.943,99	564.751,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 00	4.074.892,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BEBER, DAMIAN	54023687	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		9-4-24	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.415.956,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.415.956,00		
9002	Zona		20,00	%	483.191,20		
933A	Paz Social		2,00		210.724,75		
9407	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9572	Tiempo de Viaje		156,00		680.316,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.795,66	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		187.141,42	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						223.916,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem						20.897,83
9RED	Redondeo						0,52

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.425.219,95	683.929,84	855.229,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE 00 /100	4.596.520,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BEBER, DAMIAN	54023687	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		9-4-24	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.415.956,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.415.956,00		
9002	Zona		20,00	%	483.191,20		
933A	Paz Social		2,00		210.724,75		
9407	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9572	Tiempo de Viaje		156,00		680.316,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.795,66	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		187.141,42	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						223.916,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem						20.897,83
9RED	Redondeo						0,52

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.425.219,95	683.929,84	855.229,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE 00 /100	4.596.520,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELGE, NOLBERTO BENJAMIN	54009870	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		16-10-26	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		33,00	Horas	143.913,00		
9451	Feriado		2,00		96.962,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	143.502,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.849,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.825,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					98.845,95-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.370,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.957,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.913,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.304,90	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.017,20
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.906,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.041.976,24	516.330,90	466.229,66

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	2.991.875,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELGE, NOLBERTO BENJAMIN	54009870	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		16-10-26	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		33,00	Horas	143.913,00		
9451	Feriado		2,00		96.962,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	143.502,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.849,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.825,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					98.845,95-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.370,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.957,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.913,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.304,90	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.017,20
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.906,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.041.976,24	516.330,90	466.229,66

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	2.991.875,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELGE, NOLBERTO BENJAMIN	54009870	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		16-10-26	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,10

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.041.976,24	516.330,90	466.229,66

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	2.991.875,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELGE, NOLBERTO BENJAMIN	54009870	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		16-10-26	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,10

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.041.976,24	516.330,90	466.229,66

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	2.991.875,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELLIDO, CESAR ALEJANDRO	54016652	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17129930-7		21.05.2002		22-5-11	400909 A.S.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		294.771,15		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	97.179,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,00		851.368,68		
9572	Tiempo de Viaje		179,00		780.619,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		55.812,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					277.409,91	
9308	Dif. Obra Social					48.903,76	
9321	Seguro optativo conyuge					12.500,64	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					145.331,34	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		261.367,38	
9043	Viandas		45,00				608.040,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						313.223,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem						138.704,96
9RED	Redondeo						0,37

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.190.193,83	1.200.142,79	1.090.735,96

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	6.080.787,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELLIDO, CESAR ALEJANDRO	54016652	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17129930-7		21.05.2002		22-5-11	400909 A.S.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		294.771,15		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	97.179,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,00		851.368,68		
9572	Tiempo de Viaje		179,00		780.619,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		55.812,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					277.409,91	
9308	Dif. Obra Social					48.903,76	
9321	Seguro optativo conyuge					12.500,64	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					145.331,34	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		261.367,38	
9043	Viandas		45,00				608.040,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						313.223,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem						138.704,96
9RED	Redondeo						0,37

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.190.193,83	1.200.142,79	1.090.735,96

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	6.080.787,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BENAVIDEZ, ROBINSON ALBERTO	54008401	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23032023-4		14.01.2003		21-9-18	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				105.318,86		
9443	Permanencia en campament		30,00		428.579,47		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		201.349,18		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	225.683,28		
9470	Horas extras al 50%		39,50	Horas	742.874,13		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	300.911,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.484,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.187,76		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		300.911,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					297.845,97	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.396,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.710,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.930,69	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.967.594,74	1.015.987,39	1.544.124,65

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA	5.495.732,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BENAVIDEZ, ROBINSON ALBERTO	54008401	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23032023-4		14.01.2003		21-9-18	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				105.318,86		
9443	Permanencia en campament		30,00		428.579,47		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		201.349,18		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	225.683,28		
9470	Horas extras al 50%		39,50	Horas	742.874,13		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	300.911,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.484,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.187,76		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		300.911,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					297.845,97	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.396,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.710,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.930,69	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.967.594,74	1.015.987,39	1.544.124,65

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA	5.495.732,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BENAVIDEZ, ROBINSON ALBERTO	54008401	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23032023-4		14.01.2003		21-9-18	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.473,97	
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.296,73
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						216.063,56
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				228.085,81
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,31

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.967.594,74	1.015.987,39	1.544.124,65

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA	5.495.732,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BENAVIDEZ, ROBINSON ALBERTO	54008401	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23032023-4		14.01.2003		21-9-18	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.473,97	
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.296,73
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						216.063,56
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				228.085,81
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,31

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.967.594,74	1.015.987,39	1.544.124,65

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA	5.495.732,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLACKIE, JUAN ABRAHAM	54017160	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18555602-7		04.04.2003		30-2-0	400909 A.S.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		907.631,70		
933A	Paz Social		2,00		323.861,45		
9407	Antiguedad		30,00		130.830,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	918.400,28		
9572	Tiempo de Viaje		100,00		436.100,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					403.897,85	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		1.094.670,34	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					134.106,64	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		287.367,88	
9043	Viandas		57,00				770.184,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						344.135,18
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						38.971,31
9950	Asig Vianda Comp No Rem						201.948,93
9RED	Redondeo						0,62

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.801.090,43	2.374.672,47	1.355.240,04

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	5.781.658,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLACKIE, JUAN ABRAHAM	54017160	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18555602-7		04.04.2003		30-2-0	400909 A.S.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		907.631,70		
933A	Paz Social		2,00		323.861,45		
9407	Antiguedad		30,00		130.830,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	918.400,28		
9572	Tiempo de Viaje		100,00		436.100,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					403.897,85	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		1.094.670,34	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					134.106,64	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		287.367,88	
9043	Viandas		57,00				770.184,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						344.135,18
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						38.971,31
9950	Asig Vianda Comp No Rem						201.948,93
9RED	Redondeo						0,62

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.801.090,43	2.374.672,47	1.355.240,04

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	5.781.658,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		2-1-25	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	Feriado		2,00		105.594,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		9.678,78		
9468	R-Hrs noct. 50%		21,00	Horas	431.997,09		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	246.862,71		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	217.826,52		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	226.902,63		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	338.841,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	80.992,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.158,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.483,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		45.262,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.174,68	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.357.713,36	733.185,87	751.638,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 00	4.376.166,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		2-1-25	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	Feriado		2,00		105.594,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		9.678,78		
9468	R-Hrs noct. 50%		21,00	Horas	431.997,09		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	246.862,71		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	217.826,52		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	226.902,63		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	338.841,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	80.992,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.158,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.483,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		45.262,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.174,68	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.357.713,36	733.185,87	751.638,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 00	4.376.166,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		2-1-25	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.781,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.854,52	
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						72.401,64
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						148.098,66
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.469,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				48.483,11
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,82

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.357.713,36	733.185,87	751.638,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 00	4.376.166,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		2-1-25	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.781,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.854,52	
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						72.401,64
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						148.098,66
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.469,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				48.483,11
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,82

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.357.713,36	733.185,87	751.638,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 00	4.376.166,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		9-2-0	003603 OS PROGRAMAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	43.610,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		92.699,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	94.396,60		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.879,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.280,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.232,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.172,38-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.631,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.399,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.087,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.599,81	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.402,12
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.968.435,22	594.175,54	476.704,32

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO	2.850.964,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		9-2-0	003603 OS PROGRAMAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	43.610,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		92.699,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	94.396,60		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.879,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.280,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.232,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.172,38-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.631,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.399,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.087,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.599,81	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.402,12
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.968.435,22	594.175,54	476.704,32

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO	2.850.964,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		9-2-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.800,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.968.435,22	594.175,54	476.704,32

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO	2.850.964,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		9-2-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.800,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.968.435,22	594.175,54	476.704,32

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO	2.850.964,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO	54009625	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		18-0-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	215.361,90		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	142.078,15-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		2,00		44.868,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	153.360,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,16		157.449,97		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		5,00		144.836,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.123,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.194,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.749,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.796,11	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.619,99
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.998,75
9RED	R-Redondeo						0,99-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.292.860,56	628.492,54	535.706,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	3.200.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO	54009625	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		18-0-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	215.361,90		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	142.078,15-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		2,00		44.868,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	153.360,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,16		157.449,97		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		5,00		144.836,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.123,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.194,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.749,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.796,11	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.619,99
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.998,75
9RED	R-Redondeo						0,99-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.292.860,56	628.492,54	535.706,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	3.200.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO	54009625	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		18-0-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.292.860,56	628.492,54	535.706,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	3.200.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO	54009625	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		18-0-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.292.860,56	628.492,54	535.706,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	3.200.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRICCOLA, PABLO GUSTAVO	54030955	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		18-10-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		272.983,15		
9407	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	100.109,79		
949D	Feriado Trabajado art.14		6,00		291.085,14		
9572	Tiempo de Viaje		180,00		784.980,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.265,66	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.913,84	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		242.112,04	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						290.071,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						25.632,83
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.732.646,08	753.921,30	940.316,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL CUARENTA Y UN 00 /100	5.919.041,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRICCOLA, PABLO GUSTAVO	54030955	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		18-10-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		272.983,15		
9407	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	100.109,79		
949D	Feriado Trabajado art.14		6,00		291.085,14		
9572	Tiempo de Viaje		180,00		784.980,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.265,66	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.913,84	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		242.112,04	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						290.071,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						25.632,83
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.732.646,08	753.921,30	940.316,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL CUARENTA Y UN 00 /100	5.919.041,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		20-0-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9451	Feriado		2,00		87.930,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	48.106,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.072,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.074,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.455,54-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.958,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.799,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.639,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.866,50	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.322,76
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
9RED	R-Redondeo						0,29-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.864.612,53	520.438,58	471.451,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	2.815.625,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		20-0-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9451	Feriado		2,00		87.930,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	48.106,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.072,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.074,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.455,54-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.958,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.799,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.639,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.866,50	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.322,76
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
9RED	R-Redondeo						0,29-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.864.612,53	520.438,58	471.451,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	2.815.625,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		20-0-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.626,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.864.612,53	520.438,58	471.451,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	2.815.625,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		20-0-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.626,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.864.612,53	520.438,58	471.451,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	2.815.625,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		3-9-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				58.088,93		
9443	Permanencia en campament		29,00		468.406,93		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	65.415,00		
9451	Feriado		2,00		188.640,62		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	290.444,64		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	508.278,12		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	592.991,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.696,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	257.550,70		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		290.444,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					333.713,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.512,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.390,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.341,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.995.422,94	1.053.180,23	1.474.848,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL NOVENTA Y UN 00 /100	5.417.091,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		3-9-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				58.088,93		
9443	Permanencia en campament		29,00		468.406,93		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	65.415,00		
9451	Feriado		2,00		188.640,62		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	290.444,64		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	508.278,12		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	592.991,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.696,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	257.550,70		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		290.444,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					333.713,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.512,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.390,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.341,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.995.422,94	1.053.180,23	1.474.848,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL NOVENTA Y UN 00 /100	5.417.091,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		3-9-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.593,35	
9059	R-Vianda CCT		21,00				283.752,00
9059	Vianda CCT		50,00				675.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.395,66
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						233.372,73
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14.357,85
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.185,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				214.184,76
9RED	R-Redondeo						0,07-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.995.422,94	1.053.180,23	1.474.848,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL NOVENTA Y UN 00 /100	5.417.091,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		3-9-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.593,35	
9059	R-Vianda CCT		21,00				283.752,00
9059	Vianda CCT		50,00				675.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.395,66
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						233.372,73
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14.357,85
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.185,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				214.184,76
9RED	R-Redondeo						0,07-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.995.422,94	1.053.180,23	1.474.848,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL NOVENTA Y UN 00 /100	5.417.091,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		16-11-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.171.405,55		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	521.506,59-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9451	Feriado		2,00		155.885,04		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		39.723,84		
9467	Hrs nocturnas		21,00		34.758,36		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	253.288,20		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	189.966,15		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	307.316,30		
9470	Horas extras al 50%		15,50	Horas	288.691,07		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	124.168,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.208,06		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		24.833,64		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		168.863,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.397,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.264,78	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.132,39	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.927.289,81	999.672,03	920.729,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS	4.848.347,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		16-11-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.171.405,55		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	521.506,59-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9451	Feriado		2,00		155.885,04		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		39.723,84		
9467	Hrs nocturnas		21,00		34.758,36		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	253.288,20		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	189.966,15		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	307.316,30		
9470	Horas extras al 50%		15,50	Horas	288.691,07		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	124.168,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.208,06		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		24.833,64		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		168.863,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.397,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.264,78	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.132,39	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.927.289,81	999.672,03	920.729,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS	4.848.347,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		16-11-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					234.900,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.673,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.115,68	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			42.557,84	
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						43.720,86
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.715,12
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.469,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.827,51
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				179.051,87
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.927.289,81	999.672,03	920.729,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS	4.848.347,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		16-11-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					234.900,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.673,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.115,68	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			42.557,84	
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						43.720,86
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.715,12
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.469,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.827,51
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				179.051,87
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.927.289,81	999.672,03	920.729,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS	4.848.347,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		4-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	305.270,00		
9451	Feriado		2,00		90.697,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	154.977,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.700,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.133,96	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.678,86
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.799.977,49	602.464,66	453.985,17

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	2.651.498,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		4-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	305.270,00		
9451	Feriado		2,00		90.697,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	154.977,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.700,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.133,96	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.678,86
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.799.977,49	602.464,66	453.985,17

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	2.651.498,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Octubre 2024	15/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		1-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					300.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	300.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS MIL 00 /100	300.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Octubre 2024	15/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		1-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					300.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	300.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS MIL 00 /100	300.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		1-5-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	446.504,84		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	241.433,88-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	65.415,00		
9448	Hs de viaje		72,50	Horas	316.172,50		
9451	Feriado		2,00		83.453,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	65.999,60		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	340.997,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	138.777,17-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.416,61		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		186.998,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/D01	Retención adelantos					300.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.151,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.899,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.767,47	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.383,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.283.735,58	962.730,92	549.441,34

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS	2.870.446,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		1-5-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	446.504,84		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	241.433,88-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	65.415,00		
9448	Hs de viaje		72,50	Horas	316.172,50		
9451	Feriado		2,00		83.453,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	65.999,60		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	340.997,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	138.777,17-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.416,61		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		186.998,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/D01	Retención adelantos					300.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.151,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.899,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.767,47	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.383,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.283.735,58	962.730,92	549.441,34

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS	2.870.446,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		1-5-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.599,59	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.299,79	
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.664,46
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.492,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.283.735,58	962.730,92	549.441,34

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS	2.870.446,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		1-5-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.599,59	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.299,79	
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.664,46
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.492,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.283.735,58	962.730,92	549.441,34

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS	2.870.446,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALDERON, MONICA GABRIELA	54034273	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-23400799-3		23.05.2001		23-5-9	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CRTQ102	2.743.775,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.156.326,92		
9000	Sueldo basico				2.743.775,00		
9002	Zona		20,00	%	548.755,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	839.178,90-		
933A	Paz Social		2,00		223.738,75		
9407	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9470	Horas extras al 50%		4,25	Horas	127.375,39		
949E	Francos Trabajados Art.23		3,00		111.064,14		
9572	Tiempo de Viaje		10,00		43.610,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.928,70	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9043	Viandas		20,00				270.240,00
951B	Vianda Expte.		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						221.697,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14.357,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem						19.464,35
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.698.513,30	494.405,46	539.272,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA	4.743.380,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALDERON, MONICA GABRIELA	54034273	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-23400799-3		23.05.2001		23-5-9	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CRTQ102	2.743.775,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.156.326,92		
9000	Sueldo basico				2.743.775,00		
9002	Zona		20,00	%	548.755,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	839.178,90-		
933A	Paz Social		2,00		223.738,75		
9407	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9470	Horas extras al 50%		4,25	Horas	127.375,39		
949E	Francos Trabajados Art.23		3,00		111.064,14		
9572	Tiempo de Viaje		10,00		43.610,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.928,70	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9043	Viandas		20,00				270.240,00
951B	Vianda Expte.		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						221.697,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14.357,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem						19.464,35
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.698.513,30	494.405,46	539.272,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA	4.743.380,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		6-7-21	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.152.877,66		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	511.330,92-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	Feriado		2,00		154.080,16		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		38.948,88		
9467	Hrs nocturnas		39,00		63.291,93		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	248.346,24		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	372.519,36		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	228.272,88		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	474.807,58		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	48.698,20		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	292.189,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.806,52		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		24.349,10		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		165.569,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.776,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.517,81	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.493.836,06	968.640,54	1.067.353,48

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	5.592.549,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		6-7-21	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.152.877,66		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	511.330,92-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	Feriado		2,00		154.080,16		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		38.948,88		
9467	Hrs nocturnas		39,00		63.291,93		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	248.346,24		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	372.519,36		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	228.272,88		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	474.807,58		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	48.698,20		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	292.189,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.806,52		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		24.349,10		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		165.569,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.776,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.517,81	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.493.836,06	968.640,54	1.067.353,48

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	5.592.549,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		6-7-21	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					225.606,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.265,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.843,74	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.730,54
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						210.795,31
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.785,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				225.606,90
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.493.836,06	968.640,54	1.067.353,48

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	5.592.549,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		6-7-21	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					225.606,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.265,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.843,74	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.730,54
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						210.795,31
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.785,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				225.606,90
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.493.836,06	968.640,54	1.067.353,48

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	5.592.549,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		13-9-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				88.180,09		
9443	Permanencia en campament		30,00		433.038,79		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9451	Feriado		2,00		141.542,32		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	440.900,42		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	376.602,43		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	440.900,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.314,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	254.207,05		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		587.867,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					201.449,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.247,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.425,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.831,77	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.141.599,44	928.867,64	1.554.189,20

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00	5.766.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		13-9-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				88.180,09		
9443	Permanencia en campament		30,00		433.038,79		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9451	Feriado		2,00		141.542,32		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	440.900,42		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	376.602,43		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	440.900,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.314,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	254.207,05		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		587.867,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					201.449,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.247,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.425,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.831,77	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.141.599,44	928.867,64	1.554.189,20

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00	5.766.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		13-9-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.283,77	
9059	R-Vianda CCT		34,00				459.408,00
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						29.781,20
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						230.383,73
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				172.563,40
9RED	R-Redondeo						0,54-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.141.599,44	928.867,64	1.554.189,20

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00	5.766.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		13-9-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.283,77	
9059	R-Vianda CCT		34,00				459.408,00
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						29.781,20
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						230.383,73
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				172.563,40
9RED	R-Redondeo						0,54-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.141.599,44	928.867,64	1.554.189,20

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00	5.766.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		11-4-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				103.080,27		
9443	Permanencia en campament		30,00		415.827,25		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		148.192,36		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	220.886,28		
9470	Horas extras al 50%		39,50	Horas	727.084,01		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	294.515,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.678,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	230.023,79		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		294.515,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					220.362,60	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.947,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.165,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.631,54	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.809.127,13	930.179,71	1.499.237,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO	5.378.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		11-4-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				103.080,27		
9443	Permanencia en campament		30,00		415.827,25		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		148.192,36		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	220.886,28		
9470	Horas extras al 50%		39,50	Horas	727.084,01		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	294.515,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.678,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	230.023,79		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		294.515,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					220.362,60	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.947,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.165,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.631,54	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.809.127,13	930.179,71	1.499.237,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO	5.378.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		11-4-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.443,40	
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.576,32
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						208.765,51
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				191.218,49
9RED	R-Redondeo						0,91-
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.809.127,13	930.179,71	1.499.237,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO	5.378.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		11-4-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.443,40	
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.576,32
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						208.765,51
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				191.218,49
9RED	R-Redondeo						0,91-
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.809.127,13	930.179,71	1.499.237,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO	5.378.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		2-11-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
940F	Plus Comp.cambio turno				13.746,97		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		121.727,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	Hrs nocturnas		6,00		9.739,86		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	372.035,52		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	372.619,98		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	82.806,87		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	109.428,66		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	200.934,36		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	231.016,06		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	267.912,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.935,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.518,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.196,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.464,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.592.724,62	906.368,96	867.600,34

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS	4.553.956,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		2-11-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
940F	Plus Comp.cambio turno				13.746,97		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		121.727,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	Hrs nocturnas		6,00		9.739,86		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	372.035,52		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	372.619,98		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	82.806,87		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	109.428,66		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	200.934,36		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	231.016,06		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	267.912,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.935,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.518,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.196,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.464,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.592.724,62	906.368,96	867.600,34

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS	4.553.956,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		2-11-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					209.336,80	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.172,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.448,56	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						41.957,10
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						190.434,77
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				209.336,80
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.592.724,62	906.368,96	867.600,34

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS	4.553.956,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		2-11-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					209.336,80	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.172,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.448,56	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						41.957,10
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						190.434,77
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				209.336,80
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.592.724,62	906.368,96	867.600,34

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS	4.553.956,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		10-7-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		20,00	%	483.270,40		
933A	Paz Social		2,00		213.233,15		
9407	Antiguedad		10,00		43.610,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		3,00		124.213,47		
9572	Tiempo de Viaje		160,00		697.760,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.319,48-	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.030,59	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		189.382,43	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						226.581,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.477.896,02	637.723,30	851.193,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	4.691.366,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		10-7-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		20,00	%	483.270,40		
933A	Paz Social		2,00		213.233,15		
9407	Antiguedad		10,00		43.610,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		3,00		124.213,47		
9572	Tiempo de Viaje		160,00		697.760,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.319,48-	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.030,59	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		189.382,43	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						226.581,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.477.896,02	637.723,30	851.193,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	4.691.366,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		18-10-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.300.502,00		
9002	Zona		20,00	%	660.100,40		
933A	Paz Social		2,00		282.867,60		
9407	Antiguedad		18,00		78.498,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		6,50		332.037,23		
9572	Tiempo de Viaje		126,00		549.486,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		167.436,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					267.485,50	
9321	Seguro optativo conyuge					14.001,07	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						300.575,09
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						133.742,75
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.940.219,23	736.116,33	1.058.929,10

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TREINTA Y DOS 00 /100	6.263.032,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		18-10-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.300.502,00		
9002	Zona		20,00	%	660.100,40		
933A	Paz Social		2,00		282.867,60		
9407	Antiguedad		18,00		78.498,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		6,50		332.037,23		
9572	Tiempo de Viaje		126,00		549.486,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		167.436,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					267.485,50	
9321	Seguro optativo conyuge					14.001,07	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						300.575,09
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						133.742,75
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.940.219,23	736.116,33	1.058.929,10

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TREINTA Y DOS 00 /100	6.263.032,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, JORGE ALBERTO	54023681	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-5-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	69.876,14		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	65.415,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9451	Feriado		2,00		150.553,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	226.551,78		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	251.724,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	181.247,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.150,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					42.307,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.158,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.840,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.438,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.893,88	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.480,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.664.134,39	690.268,78	582.605,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	3.556.471,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, JORGE ALBERTO	54023681	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-5-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	69.876,14		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	65.415,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9451	Feriado		2,00		150.553,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	226.551,78		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	251.724,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	181.247,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.150,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					42.307,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.158,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.840,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.438,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.893,88	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.480,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.664.134,39	690.268,78	582.605,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	3.556.471,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, JORGE ALBERTO	54023681	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-5-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.924,83
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				42.307,40
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.664.134,39	690.268,78	582.605,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	3.556.471,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, JORGE ALBERTO	54023681	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-5-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.924,83
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				42.307,40
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.664.134,39	690.268,78	582.605,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	3.556.471,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, RICARDO CESAR	54030962	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		18-5-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.416.015,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.015,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,00		
933A	Paz Social		2,00		235.307,35		
9407	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9470	Horas extras al 50%		4,70	Horas	133.759,09		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,50		471.591,54		
9572	Tiempo de Viaje		143,00		623.623,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					114.206,84	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		208.945,03	
9043	Viandas		47,00				635.064,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						250.037,57
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.134,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem						57.103,42
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.941.453,98	777.781,63	974.339,65

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOCE 00 /100	5.138.012,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, RICARDO CESAR	54030962	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		18-5-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.416.015,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.015,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,00		
933A	Paz Social		2,00		235.307,35		
9407	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9470	Horas extras al 50%		4,70	Horas	133.759,09		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,50		471.591,54		
9572	Tiempo de Viaje		143,00		623.623,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					114.206,84	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		208.945,03	
9043	Viandas		47,00				635.064,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						250.037,57
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.134,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem						57.103,42
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.941.453,98	777.781,63	974.339,65

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOCE 00 /100	5.138.012,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, SEBASTIAN ANDRES	54014980	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574510-9		21.12.2011		12-10-11	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	1.926.588,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.926.588,00		
9002	Zona		20,00	%	385.317,60		
933A	Paz Social		2,00		196.636,75		
9407	Antiguedad		12,00		52.332,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		308.094,49		
9572	Tiempo de Viaje		210,00		915.810,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		97.671,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.145,88	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		174.736,05	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
963L	Guardería Dto.144/2022						154.500,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						208.946,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						5.572,94
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.129.371,84	640.511,69	993.630,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS	4.482.491,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, SEBASTIAN ANDRES	54014980	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574510-9		21.12.2011		12-10-11	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	1.926.588,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.926.588,00		
9002	Zona		20,00	%	385.317,60		
933A	Paz Social		2,00		196.636,75		
9407	Antiguedad		12,00		52.332,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		308.094,49		
9572	Tiempo de Viaje		210,00		915.810,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		97.671,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.145,88	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		174.736,05	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
963L	Guardería Dto.144/2022						154.500,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						208.946,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						5.572,94
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.129.371,84	640.511,69	993.630,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS	4.482.491,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		7-0-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM103	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.300.502,00		
9002	Zona		20,00	%	660.100,40		
933A	R-Paz Social				2.790,60		
933A	Paz Social		2,00		284.450,85		
9407	Antiguedad		7,00		30.527,00		
9572	Tiempo de Viaje		214,00		933.254,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)		4,00		55.812,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		14,00		195.342,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					185.930,38	
9308	Dif. Obra Social					35.739,22	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					3.114,47	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.462,72	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		252.205,01	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.965,29
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						302.257,49
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem						92.965,19
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.032.070,85	949.481,56	1.008.603,71

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 00 /100	6.091.193,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		7-0-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM103	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.300.502,00		
9002	Zona		20,00	%	660.100,40		
933A	R-Paz Social				2.790,60		
933A	Paz Social		2,00		284.450,85		
9407	Antiguedad		7,00		30.527,00		
9572	Tiempo de Viaje		214,00		933.254,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)		4,00		55.812,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		14,00		195.342,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					185.930,38	
9308	Dif. Obra Social					35.739,22	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					3.114,47	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.462,72	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		252.205,01	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.965,29
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						302.257,49
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem						92.965,19
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.032.070,85	949.481,56	1.008.603,71

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 00 /100	6.091.193,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		7-0-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM103	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		43,00				581.016,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.032.070,85	949.481,56	1.008.603,71

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 00 /100	6.091.193,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		7-0-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM103	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		43,00				581.016,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.032.070,85	949.481,56	1.008.603,71

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 00 /100	6.091.193,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		4-0-18	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	361.963,00		
9451	Feriado		2,00		88.688,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.377,08		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.377,08		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	436.524,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.462,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.370,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.304,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.732,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.242,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.155,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.828,63	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.564,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.504.099,83	641.893,14	548.700,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SIETE 00 /100	3.410.907,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		4-0-18	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	361.963,00		
9451	Feriado		2,00		88.688,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.377,08		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.377,08		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	436.524,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.462,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.370,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.304,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.732,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.242,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.155,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.828,63	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.564,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.504.099,83	641.893,14	548.700,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SIETE 00 /100	3.410.907,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		4-0-18	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						169.742,57
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.304,20
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.504.099,83	641.893,14	548.700,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SIETE 00 /100	3.410.907,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		4-0-18	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						169.742,57
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.304,20
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.504.099,83	641.893,14	548.700,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SIETE 00 /100	3.410.907,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		5-2-15	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		90.277,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	510.296,64		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	218.698,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.990,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.364,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.080,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.772,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.391,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.514,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.260,93	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.257,46	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.130,46	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.636.984,44	711.038,16	579.200,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 00 /100	3.505.147,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		5-2-15	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		90.277,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	510.296,64		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	218.698,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.990,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.364,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.080,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.772,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.391,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.514,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.260,93	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.257,46	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.130,46	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.636.984,44	711.038,16	579.200,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 00 /100	3.505.147,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		5-2-15	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.855,28
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.176,13
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.080,86
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.636.984,44	711.038,16	579.200,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 00 /100	3.505.147,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		5-2-15	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.855,28
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.176,13
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.080,86
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.636.984,44	711.038,16	579.200,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 00 /100	3.505.147,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRILLO, GONZALO DARIO	54019182	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764063-3		25.06.2013		11-4-7	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9451	Feriado		2,00		103.444,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.738,84		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	132.664,08		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	555.925,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.703,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.211,28-	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,76
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.873,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.665.758,19	449.418,48	582.967,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SIETE 00 /100	3.799.307,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRILLO, GONZALO DARIO	54019182	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764063-3		25.06.2013		11-4-7	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9451	Feriado		2,00		103.444,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.738,84		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	132.664,08		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	555.925,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.703,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.211,28-	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,76
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.873,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.665.758,19	449.418,48	582.967,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SIETE 00 /100	3.799.307,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRILLO, GONZALO DARIO	54019182	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764063-3		25.06.2013		11-4-7	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.665.758,19	449.418,48	582.967,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SIETE 00 /100	3.799.307,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRILLO, GONZALO DARIO	54019182	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764063-3		25.06.2013		11-4-7	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.665.758,19	449.418,48	582.967,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SIETE 00 /100	3.799.307,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO HERRERA, DARIO ALEXIS	54034755	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0		16.05.2005		19-5-16	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL102	1.187.154,34

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				482.485,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				185.958,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	410.112,25		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		159.220,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	573.984,80		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	191.328,20		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		135.337,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	149.236,04		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.368,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.579,04	
9059	Vianda CCT		20,00				270.240,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.816,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,14
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.822.461,38	603.577,36	426.730,98

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE 00	2.645.615,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO HERRERA, DARIO ALEXIS	54034755	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0		16.05.2005		19-5-16	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL102	1.187.154,34

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				482.485,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				185.958,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	410.112,25		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		159.220,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	573.984,80		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	191.328,20		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		135.337,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	149.236,04		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.368,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.579,04	
9059	Vianda CCT		20,00				270.240,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.816,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,14
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.822.461,38	603.577,36	426.730,98

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE 00	2.645.615,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		1-5-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.020.893,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				452.323,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	384.474,55		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		99.511,06		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	34.888,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9451	Feriado		2,00		70.031,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	58.116,69		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	154.982,40		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	136.753,20		
9471	Horas extras al 100%		1,00	Horas	22.792,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		84.584,40		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.093,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.029,24		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		205.129,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.165,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.968,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		777,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.645,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.191.211,56	623.187,11	544.760,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	3.112.785,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		1-5-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.020.893,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				452.323,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	384.474,55		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		99.511,06		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	34.888,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9451	Feriado		2,00		70.031,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	58.116,69		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	154.982,40		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	136.753,20		
9471	Horas extras al 100%		1,00	Horas	22.792,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		84.584,40		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.093,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.029,24		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		205.129,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.165,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.968,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		777,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.645,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.191.211,56	623.187,11	544.760,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	3.112.785,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		1-5-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.020.893,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.871,25
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.604,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9RED	R-Redondeo						0,47
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.191.211,56	623.187,11	544.760,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	3.112.785,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		1-5-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.020.893,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.871,25
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.604,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9RED	R-Redondeo						0,47
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.191.211,56	623.187,11	544.760,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	3.112.785,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		9-9-11	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		833.326,40		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	357.139,89		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	209.628,42-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	489.132,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	43.610,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9451	Feriado		2,00		70.390,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.318,98		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	314.655,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.195,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.935,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.303,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.623,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.869,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.404.103,90	633.362,80	481.333,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	3.252.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		9-9-11	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		833.326,40		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	357.139,89		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	209.628,42-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	489.132,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	43.610,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9451	Feriado		2,00		70.390,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.318,98		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	314.655,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.195,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.935,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.303,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.623,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.869,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.404.103,90	633.362,80	481.333,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	3.252.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		9-9-11	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.734,83
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.096,64
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.404.103,90	633.362,80	481.333,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	3.252.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		9-9-11	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.734,83
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.096,64
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.404.103,90	633.362,80	481.333,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	3.252.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		11-10-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.354.284,40		
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	872.690,70-		
933A	Paz Social		2,00		268.547,60		
9407	Antiguedad		11,00		47.971,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		6,00		276.756,12		
9572	Tiempo de Viaje		134,00		584.374,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					187.636,57	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					6.115,32	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		237.222,90	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						260.990,03
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						93.818,29
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.639.499,42	901.004,55	979.420,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE 00 /100	5.717.915,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		11-10-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.354.284,40		
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	872.690,70-		
933A	Paz Social		2,00		268.547,60		
9407	Antiguedad		11,00		47.971,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		6,00		276.756,12		
9572	Tiempo de Viaje		134,00		584.374,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					187.636,57	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					6.115,32	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		237.222,90	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						260.990,03
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						93.818,29
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.639.499,42	901.004,55	979.420,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE 00 /100	5.717.915,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI, CARLOS ALBERTO	54008468	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24463905-5		04.04.2003		29-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	279.104,00		
9451	Feriado		2,00		130.928,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	67.604,01		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.630,86		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	321.923,75		
9471	Horas extras al 100%		30,50	Horas	785.493,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.081,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.120,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					121.659,54	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.677,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.158,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.451,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.772,13	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.323.282,33	804.348,51	737.898,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	4.256.832,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI, CARLOS ALBERTO	54008468	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24463905-5		04.04.2003		29-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	279.104,00		
9451	Feriado		2,00		130.928,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	67.604,01		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.630,86		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	321.923,75		
9471	Horas extras al 100%		30,50	Horas	785.493,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.081,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.120,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					121.659,54	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.677,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.158,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.451,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.772,13	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.323.282,33	804.348,51	737.898,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	4.256.832,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI, CARLOS ALBERTO	54008468	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24463905-5		04.04.2003		29-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.103,03
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						193.655,06
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				121.659,54
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.323.282,33	804.348,51	737.898,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	4.256.832,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI, CARLOS ALBERTO	54008468	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24463905-5		04.04.2003		29-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.103,03
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						193.655,06
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				121.659,54
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.323.282,33	804.348,51	737.898,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	4.256.832,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				368.349,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	313.096,65		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		81.036,78		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	143.913,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		84.810,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	31.102,18		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	228.082,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		68.881,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.319,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	132.528,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.489,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		76.201,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.326,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.800,88	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.952,35
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12
9RED	R-Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.797.706,05	602.447,90	496.456,85

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS QUINCE 00 /100	2.691.715,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				368.349,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	313.096,65		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		81.036,78		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	143.913,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		84.810,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	31.102,18		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	228.082,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		68.881,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.319,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	132.528,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.489,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		76.201,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.326,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.800,88	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.952,35
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12
9RED	R-Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.797.706,05	602.447,90	496.456,85

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS QUINCE 00 /100	2.691.715,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						121.611,57
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.797.706,05	602.447,90	496.456,85

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS QUINCE 00 /100	2.691.715,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						121.611,57
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.797.706,05	602.447,90	496.456,85

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS QUINCE 00 /100	2.691.715,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		4-10-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		86.658,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	121.499,20		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	267.298,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.569,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.062,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.093,85-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.576,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.914,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.050,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.276,44	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.130,49
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.235.557,12	610.354,37	518.612,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE 00 /100	3.143.815,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		4-10-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		86.658,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	121.499,20		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	267.298,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.569,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.062,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.093,85-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.576,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.914,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.050,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.276,44	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.130,49
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.235.557,12	610.354,37	518.612,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE 00 /100	3.143.815,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		4-10-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						151.588,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,18-
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.235.557,12	610.354,37	518.612,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE 00 /100	3.143.815,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		4-10-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						151.588,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,18-
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.235.557,12	610.354,37	518.612,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE 00 /100	3.143.815,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTILLO, FERNANDO DAVID	54023314	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30765520-9		09.03.2015		9-7-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		940.963,53		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	475.896,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	335.797,00		
9451	Feriado		2,00		105.682,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	27.609,89		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	171.794,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.727,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.672,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.472,52	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						17.635,02
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
9RED	R-Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.714.184,87	475.102,28	498.983,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y SEIS 00 /100	3.738.066,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTILLO, FERNANDO DAVID	54023314	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30765520-9		09.03.2015		9-7-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		940.963,53		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	475.896,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	335.797,00		
9451	Feriado		2,00		105.682,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	27.609,89		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	171.794,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.727,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.672,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.472,52	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						17.635,02
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
9RED	R-Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.714.184,87	475.102,28	498.983,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y SEIS 00 /100	3.738.066,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTILLO, FERNANDO DAVID	54023314	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30765520-9		09.03.2015		9-7-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.770,34
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.075,90
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.714.184,87	475.102,28	498.983,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y SEIS 00 /100	3.738.066,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTILLO, FERNANDO DAVID	54023314	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30765520-9		09.03.2015		9-7-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.770,34
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.075,90
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.714.184,87	475.102,28	498.983,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y SEIS 00 /100	3.738.066,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, MIGUEL ANGEL	54033872	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		12-1-20	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CRTQ101	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.850.370,00		
9002	Zona		20,00	%	370.074,00		
933A	Paz Social		2,00		180.146,85		
9407	Antiguedad		12,00		52.332,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	107.894,35		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,50		534.902,75		
9572	Tiempo de Viaje		21,00		91.581,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.089,00	
9043	Viandas		20,00				270.240,00
951B	Vianda Expte.		2,00				27.024,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						191.424,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.783.083,95	455.718,76	503.729,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVENTA Y CINCO 00 /100	3.831.095,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, MIGUEL ANGEL	54033872	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		12-1-20	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CRTQ101	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.850.370,00		
9002	Zona		20,00	%	370.074,00		
933A	Paz Social		2,00		180.146,85		
9407	Antiguedad		12,00		52.332,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	107.894,35		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,50		534.902,75		
9572	Tiempo de Viaje		21,00		91.581,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.089,00	
9043	Viandas		20,00				270.240,00
951B	Vianda Expte.		2,00				27.024,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						191.424,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.783.083,95	455.718,76	503.729,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVENTA Y CINCO 00 /100	3.831.095,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		22-4-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		314.304,55		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,50	Horas	95.431,88		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	286.312,47		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,00		572.818,18		
9572	Tiempo de Viaje		253,00		1.103.333,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				124.090,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		167.436,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					252.113,32	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.798,71	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		278.660,37	
9043	Viandas		47,00				635.064,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						333.979,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.134,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem						126.056,66
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.600.395,08	1.006.602,16	1.127.235,08

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL VEINTIOCHO 00 /100	6.721.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		22-4-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		314.304,55		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,50	Horas	95.431,88		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	286.312,47		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,00		572.818,18		
9572	Tiempo de Viaje		253,00		1.103.333,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				124.090,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		167.436,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					252.113,32	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.798,71	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		278.660,37	
9043	Viandas		47,00				635.064,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						333.979,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.134,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem						126.056,66
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.600.395,08	1.006.602,16	1.127.235,08

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL VEINTIOCHO 00 /100	6.721.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9211	Pago días examen		1,00	Días	109.933,76		
9223	Desc días examen		1,00	Días	67.113,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		58.796,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	63.659,89		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.864,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.913,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.781,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.942,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.520,71	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.678,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.862.594,36	606.030,10	471.349,74

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CATORCE 00 /100	2.727.914,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9211	Pago días examen		1,00	Días	109.933,76		
9223	Desc días examen		1,00	Días	67.113,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		58.796,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	63.659,89		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.864,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.913,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.781,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.942,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.520,71	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.678,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.862.594,36	606.030,10	471.349,74

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CATORCE 00 /100	2.727.914,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.169,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,67
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.862.594,36	606.030,10	471.349,74

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CATORCE 00 /100	2.727.914,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.169,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,67
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.862.594,36	606.030,10	471.349,74

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CATORCE 00 /100	2.727.914,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAYUN, LEANDRO JAVIER	54028683	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		6-6-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Cañ	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	196.245,00		
9451	Feriado		2,00		89.726,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	201.273,27		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.977,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.197,15-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		611.846,43	
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		550.661,79	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.948,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.147,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.298,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.098,50	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.944,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.902,82
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.000.925,25	1.769.434,07	506.739,82

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	1.738.231,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAYUN, LEANDRO JAVIER	54028683	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		6-6-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Cañ	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	196.245,00		
9451	Feriado		2,00		89.726,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	201.273,27		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.977,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.197,15-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		611.846,43	
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		550.661,79	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.948,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.147,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.298,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.098,50	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.944,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.902,82
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.000.925,25	1.769.434,07	506.739,82

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	1.738.231,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAYUN, LEANDRO JAVIER	54028683	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		6-6-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Cañ	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.000.925,25	1.769.434,07	506.739,82

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	1.738.231,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAYUN, LEANDRO JAVIER	54028683	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		6-6-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Cañ	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.000.925,25	1.769.434,07	506.739,82

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	1.738.231,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-3-24	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	17.444,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		105.546,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	149.871,60		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.201,85		
9471	R-Horas extras al 100%		15,50	Horas	387.168,30		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	424.636,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.269,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.720,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					73.759,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.565,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.344,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.377,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.229,72	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.913.195,24	734.906,65	669.246,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y	3.847.535,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-3-24	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	17.444,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		105.546,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	149.871,60		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.201,85		
9471	R-Horas extras al 100%		15,50	Horas	387.168,30		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	424.636,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.269,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.720,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					73.759,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.565,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.344,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.377,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.229,72	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.913.195,24	734.906,65	669.246,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y	3.847.535,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-3-24	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						29.740,30
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						168.267,38
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				73.759,56
9RED	R-Redondeo						0,65-
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.913.195,24	734.906,65	669.246,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y	3.847.535,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-3-24	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						29.740,30
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						168.267,38
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				73.759,56
9RED	R-Redondeo						0,65-
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.913.195,24	734.906,65	669.246,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y	3.847.535,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		9-7-30	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9207	R-Pago días donación sang		1,00	Días	161.331,55		
9220	R-Desc días donación sang		1,00	Días	69.876,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		5,00	Horas	21.805,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9451	Feriado		2,00		167.871,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,50	Horas	254.870,82		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	519.181,30		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.137,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.948,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.004,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					144.319,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.135,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.423,91	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.711,96	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.968.670,13	850.472,31	813.593,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 00	3.931.791,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		9-7-30	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9207	R-Pago días donación sang		1,00	Días	161.331,55		
9220	R-Desc días donación sang		1,00	Días	69.876,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		5,00	Horas	21.805,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9451	Feriado		2,00		167.871,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,50	Horas	254.870,82		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	519.181,30		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.137,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.948,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.004,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					144.319,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.135,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.423,91	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.711,96	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.968.670,13	850.472,31	813.593,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 00	3.931.791,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		9-7-30	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.625,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.417,03	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			35.208,52	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		32,00				432.384,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						32.293,84
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						168.520,88
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.878,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				144.319,71
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.968.670,13	850.472,31	813.593,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 00	3.931.791,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		9-7-30	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.625,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.417,03	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			35.208,52	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		32,00				432.384,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						32.293,84
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						168.520,88
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.878,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				144.319,71
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.968.670,13	850.472,31	813.593,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 00	3.931.791,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		18-6-15	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		29,00	Días	3.474.429,97		
9219	Desc días enferm acc priv		29,00	Días	2.213.038,53-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.375,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.363,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.909,01	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.667,53
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.550.741,64	697.277,94	491.973,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA	3.345.437,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		18-6-15	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		29,00	Días	3.474.429,97		
9219	Desc días enferm acc priv		29,00	Días	2.213.038,53-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.375,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.363,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.909,01	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.667,53
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.550.741,64	697.277,94	491.973,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA	3.345.437,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		21-8-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	3.448.682,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.448.682,00		
9002	Zona		20,00	%	689.736,40		
933A	Paz Social		2,00		251.032,10		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9572	Tiempo de Viaje		17,00		74.137,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					244.615,03	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.537,93	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.694,00	
9043	Viandas		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						266.746,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						122.307,52
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.271.674,50	717.876,72	701.360,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y	5.255.158,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		21-8-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	3.448.682,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.448.682,00		
9002	Zona		20,00	%	689.736,40		
933A	Paz Social		2,00		251.032,10		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9572	Tiempo de Viaje		17,00		74.137,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					244.615,03	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.537,93	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.694,00	
9043	Viandas		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						266.746,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						122.307,52
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.271.674,50	717.876,72	701.360,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y	5.255.158,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		19-6-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				1.140.219,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9467	Hrs nocturnas		6,00		12.960,96		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	82.641,75		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	583.387,92		
9470	Horas extras al 50%		53,00	Horas	1.288.314,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.283,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	272.704,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					295.100,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.110,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.540,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.406,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.027,14	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.703,42	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			51.513,57	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.609.159,35	1.105.031,83	1.175.144,48

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	5.679.272,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		19-6-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				1.140.219,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9467	Hrs nocturnas		6,00		12.960,96		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	82.641,75		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	583.387,92		
9470	Horas extras al 50%		53,00	Horas	1.288.314,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.283,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	272.704,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					295.100,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.110,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.540,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.406,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.027,14	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.703,42	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			51.513,57	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.609.159,35	1.105.031,83	1.175.144,48

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	5.679.272,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		19-6-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						36.904,36
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						246.919,11
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.102,24
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.613,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				295.100,15
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.609.159,35	1.105.031,83	1.175.144,48

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	5.679.272,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		19-6-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						36.904,36
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						246.919,11
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.102,24
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.613,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				295.100,15
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.609.159,35	1.105.031,83	1.175.144,48

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	5.679.272,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		22-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	107.994,87		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	324.940,41		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	78.132,44-		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	235.193,82-		
9229	Desc Inasistencia		4,00	Días	313.591,76-		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	215.989,74		
9297	R-Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	156.264,88-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9451	Feriado		2,00		28.471,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.351,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				198.961,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.139,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.571,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.047,98	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.709.252,88	1.858.265,26	439.326,38

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CATORCE 00 /100	1.290.314,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		22-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	107.994,87		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	324.940,41		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	78.132,44-		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	235.193,82-		
9229	Desc Inasistencia		4,00	Días	313.591,76-		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	215.989,74		
9297	R-Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	156.264,88-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9451	Feriado		2,00		28.471,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.351,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				198.961,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.139,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.571,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.047,98	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.709.252,88	1.858.265,26	439.326,38

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CATORCE 00 /100	1.290.314,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		22-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.597,17-	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		594.780,26	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		675.886,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.967,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.978,32	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.340,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						119.680,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.709.252,88	1.858.265,26	439.326,38

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CATORCE 00 /100	1.290.314,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		22-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.597,17-	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		594.780,26	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		675.886,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.967,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.978,32	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.340,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						119.680,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.709.252,88	1.858.265,26	439.326,38

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CATORCE 00 /100	1.290.314,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	60.649,20		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		67,50	Horas	294.367,50		
9451	Feriado		2,00		106.459,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	16.572,59		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	91.149,25		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	309.354,92		
9471	Horas extras al 100%		4,50	Horas	99.435,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	154.807,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.369,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.712,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.912,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.808,18	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.180,78
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.252.335,50	626.432,14	562.047,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN 00	3.187.951,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	60.649,20		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		67,50	Horas	294.367,50		
9451	Feriado		2,00		106.459,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	16.572,59		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	91.149,25		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	309.354,92		
9471	Horas extras al 100%		4,50	Horas	99.435,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	154.807,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.369,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.712,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.912,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.808,18	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.180,78
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.252.335,50	626.432,14	562.047,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN 00	3.187.951,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.387,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	R-Redondeo						0,61-
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.252.335,50	626.432,14	562.047,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN 00	3.187.951,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.387,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	R-Redondeo						0,61-
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.252.335,50	626.432,14	562.047,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN 00	3.187.951,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		18-8-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00-		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	248.577,00		
9451	Feriado		2,00		119.855,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	287.005,80		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.340,10		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	357.162,68		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	306.720,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.940,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.869,62		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		217.260,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					101.075,41	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.919,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.612,70	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.086.687,64	771.354,51	662.754,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y OCHO 00 /100	3.978.088,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		18-8-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00-		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	248.577,00		
9451	Feriado		2,00		119.855,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	287.005,80		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.340,10		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	357.162,68		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	306.720,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.940,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.869,62		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		217.260,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					101.075,41	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.919,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.612,70	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.086.687,64	771.354,51	662.754,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y OCHO 00 /100	3.978.088,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		18-8-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.397,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.598,64	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						30.340,30
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						176.446,09
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				101.075,41
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.086.687,64	771.354,51	662.754,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y OCHO 00 /100	3.978.088,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		18-8-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.397,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.598,64	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						30.340,30
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						176.446,09
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				101.075,41
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.086.687,64	771.354,51	662.754,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y OCHO 00 /100	3.978.088,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		17-7-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				73.483,40		
9443	Permanencia en campament		30,00		374.252,09		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		146.636,50		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	367.417,00		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	523.569,23		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.239,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.564,51		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		587.867,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					151.698,95	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.679,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.374,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.453,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.249,80	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.651.909,01	853.086,46	1.358.158,45

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN 00	5.156.981,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		17-7-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				73.483,40		
9443	Permanencia en campament		30,00		374.252,09		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		146.636,50		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	367.417,00		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	523.569,23		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.239,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.564,51		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		587.867,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					151.698,95	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.679,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.374,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.453,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.249,80	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.651.909,01	853.086,46	1.358.158,45

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN 00	5.156.981,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		17-7-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.800,00
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.349,85
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						211.036,74
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				129.071,96
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.651.909,01	853.086,46	1.358.158,45

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN 00	5.156.981,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		17-7-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.800,00
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.349,85
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						211.036,74
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				129.071,96
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.651.909,01	853.086,46	1.358.158,45

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN 00	5.156.981,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		18-3-15	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		144.115,78		
9467	Hrs nocturnas		36,00		63.919,08		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	407.562,48		
9470	Horas extras al 50%		22,00	Horas	439.554,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				397.922,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	281.959,20		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		639.351,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.368,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		157.093,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.728,86	
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						231.917,87
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				85.368,60
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.981.279,19	801.820,51	799.941,32

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 00 /100	4.979.400,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		18-3-15	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		144.115,78		
9467	Hrs nocturnas		36,00		63.919,08		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	407.562,48		
9470	Horas extras al 50%		22,00	Horas	439.554,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				397.922,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	281.959,20		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		639.351,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.368,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		157.093,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.728,86	
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						231.917,87
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				85.368,60
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.981.279,19	801.820,51	799.941,32

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 00 /100	4.979.400,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Octubre 2024	08/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		19-1-8	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.089.410,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					188.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	188.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL 00 /100	188.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Octubre 2024	08/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		19-1-8	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.089.410,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					188.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	188.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL 00 /100	188.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		19-2-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.089.410,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.089.410,00		
9002	Zona		20,00	%	417.882,00		
9082	R-Mayor Función				239.040,03		
9082	Mayor Función				119.520,00		
933A	R-Paz Social				11.952,00		
933A	Paz Social		2,00		229.626,05		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		397.770,20		
9572	Tiempo de Viaje		178,00		776.258,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					543.648,24	
/D01	Retención adelantos					188.000,00	
9321	Seguro optativo conyuge					13.829,31	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.219,54	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					968,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		10.547,69	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		203.876,59	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.700,19
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						244.000,65
9RED	R-Redondeo						0,22-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.073.139,28	1.424.719,13	1.167.331,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS	4.815.752,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		19-2-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.089.410,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.089.410,00		
9002	Zona		20,00	%	417.882,00		
9082	R-Mayor Función				239.040,03		
9082	Mayor Función				119.520,00		
933A	R-Paz Social				11.952,00		
933A	Paz Social		2,00		229.626,05		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		397.770,20		
9572	Tiempo de Viaje		178,00		776.258,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					543.648,24	
/D01	Retención adelantos					188.000,00	
9321	Seguro optativo conyuge					13.829,31	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.219,54	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					968,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		10.547,69	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		203.876,59	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.700,19
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						244.000,65
9RED	R-Redondeo						0,22-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.073.139,28	1.424.719,13	1.167.331,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS	4.815.752,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		19-2-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.089.410,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		45,00				608.040,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem						271.824,12
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.073.139,28	1.424.719,13	1.167.331,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS	4.815.752,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		19-2-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.089.410,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		45,00				608.040,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem						271.824,12
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.073.139,28	1.424.719,13	1.167.331,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS	4.815.752,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		6-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	392.281,29		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	222.107,38-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		83.834,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	219.134,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				198.961,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,00		194.786,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.077,73	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.700,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.250,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.466,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.166,79	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.356,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.450.727,74	663.654,29	532.313,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE	3.319.387,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		6-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	392.281,29		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	222.107,38-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		83.834,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	219.134,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				198.961,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,00		194.786,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.077,73	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.700,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.250,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.466,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.166,79	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.356,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.450.727,74	663.654,29	532.313,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE	3.319.387,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		6-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.183,18
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.077,73
9RED	R-Redondeo						0,62-
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.450.727,74	663.654,29	532.313,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE	3.319.387,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		6-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.183,18
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.077,73
9RED	R-Redondeo						0,62-
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.450.727,74	663.654,29	532.313,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE	3.319.387,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Octubre 2024	15/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		19-7-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					900.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	900.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS MIL 00 /100	900.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Octubre 2024	15/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		19-7-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					900.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	900.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS MIL 00 /100	900.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		19-7-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		2,00		95.082,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.476,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.818,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.659,13		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		230.476,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/D01	Retención adelantos					900.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.839,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.838,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.226,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.892,49	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.185,93
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
9RED	R-Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.559.434,91	1.542.427,32	520.805,41

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRECE 00 /100	2.537.813,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		19-7-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		2,00		95.082,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.476,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.818,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.659,13		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		230.476,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/D01	Retención adelantos					900.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.839,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.838,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.226,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.892,49	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.185,93
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
9RED	R-Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.559.434,91	1.542.427,32	520.805,41

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRECE 00 /100	2.537.813,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		19-7-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.921,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.559.434,91	1.542.427,32	520.805,41

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRECE 00 /100	2.537.813,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		19-7-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.921,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.559.434,91	1.542.427,32	520.805,41

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRECE 00 /100	2.537.813,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		20-11-29	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		89,00	Horas	388.129,00		
9451	Feriado		2,00		95.269,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.476,68		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.476,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.248,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.178,91		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		217.672,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.674.292,72	1,50	%		40.114,39	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.077,49	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		792.183,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.965,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.570,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.643,75	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.903.262,09	1.520.897,78	580.475,69

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00	2.962.840,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		20-11-29	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		89,00	Horas	388.129,00		
9451	Feriado		2,00		95.269,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.476,68		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.476,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.248,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.178,91		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		217.672,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.674.292,72	1,50	%		40.114,39	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.077,49	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		792.183,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.965,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.570,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.643,75	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.903.262,09	1.520.897,78	580.475,69

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00	2.962.840,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		20-11-29	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.713,45	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.782,49
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						176.722,58
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.077,49
9RED	R-Redondeo						0,23-
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.903.262,09	1.520.897,78	580.475,69

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00	2.962.840,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		20-11-29	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.713,45	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.782,49
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						176.722,58
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.077,49
9RED	R-Redondeo						0,23-
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.903.262,09	1.520.897,78	580.475,69

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00	2.962.840,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COLIVORO, JOSE HORACIO	54008259	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756922-7		20.02.2002		22-8-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		41,50	Horas	180.981,50		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		2,00		145.997,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.351,76		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	270.924,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.275,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.362,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.674.292,72	1,50	%		40.114,39	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.262,84-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.785,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.483,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.523,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.988,94	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.276,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.482.976,72	657.262,52	516.935,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00	3.342.650,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COLIVORO, JOSE HORACIO	54008259	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756922-7		20.02.2002		22-8-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		41,50	Horas	180.981,50		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		2,00		145.997,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.351,76		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	270.924,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.275,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.362,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.674.292,72	1,50	%		40.114,39	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.262,84-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.785,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.483,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.523,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.988,94	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.276,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.482.976,72	657.262,52	516.935,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00	3.342.650,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COLIVORO, JOSE HORACIO	54008259	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756922-7		20.02.2002		22-8-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.962,24
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,10-
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.482.976,72	657.262,52	516.935,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00	3.342.650,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COLIVORO, JOSE HORACIO	54008259	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756922-7		20.02.2002		22-8-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.962,24
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,10-
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.482.976,72	657.262,52	516.935,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00	3.342.650,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		6-7-20	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	95.942,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		87.331,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	155.529,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.873,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.023,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.997,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.015,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.331,39	
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.854,67
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.022,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9RED	R-Redondeo						0,33
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.902.712,67	607.998,07	515.966,40

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	2.810.681,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		6-7-20	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	95.942,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		87.331,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	155.529,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.873,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.023,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.997,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.015,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.331,39	
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.854,67
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.022,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9RED	R-Redondeo						0,33
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.902.712,67	607.998,07	515.966,40

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	2.810.681,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERAS, LUIS ALBERTO	54035628	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20903701-8		01.02.2020		4-9-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.544.455,51		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	706.951,34-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				98.973,17		
9443	Permanencia en campament		30,00		323.503,92		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	Feriado		2,00		139.222,78		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	494.865,84		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	353.475,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.200,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.727,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		565.560,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					440.125,09	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						33.254,58
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.297.266,76	894.754,85	1.349.924,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA	5.752.436,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERAS, LUIS ALBERTO	54035628	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20903701-8		01.02.2020		4-9-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.544.455,51		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	706.951,34-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				98.973,17		
9443	Permanencia en campament		30,00		323.503,92		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	Feriado		2,00		139.222,78		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	494.865,84		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	353.475,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.200,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.727,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		565.560,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					440.125,09	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						33.254,58
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.297.266,76	894.754,85	1.349.924,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA	5.752.436,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERAS, LUIS ALBERTO	54035628	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20903701-8		01.02.2020		4-9-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						192.409,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				130.559,75
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.297.266,76	894.754,85	1.349.924,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA	5.752.436,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERAS, LUIS ALBERTO	54035628	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20903701-8		01.02.2020		4-9-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						192.409,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				130.559,75
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.297.266,76	894.754,85	1.349.924,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA	5.752.436,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORDOBA, FRANCISCO JOSE	54023383	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36802601-9		25.03.2015		9-7-7	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		30,50	Horas	133.010,50		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		2,00		80.944,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	27.609,89		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	220.879,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.889,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.223,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.357,97-	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.462,11
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.793,08
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,26-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.226.387,09	452.271,79	489.756,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	3.263.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORDOBA, FRANCISCO JOSE	54023383	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36802601-9		25.03.2015		9-7-7	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		30,50	Horas	133.010,50		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		2,00		80.944,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	27.609,89		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	220.879,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.889,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.223,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.357,97-	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.462,11
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.793,08
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,26-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.226.387,09	452.271,79	489.756,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	3.263.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORDOBA, FRANCISCO JOSE	54023383	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36802601-9		25.03.2015		9-7-7	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.226.387,09	452.271,79	489.756,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	3.263.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORDOBA, FRANCISCO JOSE	54023383	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36802601-9		25.03.2015		9-7-7	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.226.387,09	452.271,79	489.756,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	3.263.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, CRISTIAN RAMON	54003967	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28702630-8		19.03.2007		17-7-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR COMERCIAL	AR0CROM006	3.350.689,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.350.689,00		
9002	Zona		20,00	%	670.137,80		
933A	Paz Social		2,00		225.756,65		
9407	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9572	Tiempo de Viaje		9,00		39.249,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					551.135,92	
9155	Cuota alim %N1		36,00	%		1.642.639,07	
9308	Dif. Obra Social					53.608,81	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					3.101,20	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9043	Viandas		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						239.889,01
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						275.567,96
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.740.889,45	2.721.240,76	827.763,31

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE 00	2.847.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, CRISTIAN RAMON	54003967	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28702630-8		19.03.2007		17-7-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR COMERCIAL	AR0CROM006	3.350.689,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.350.689,00		
9002	Zona		20,00	%	670.137,80		
933A	Paz Social		2,00		225.756,65		
9407	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9572	Tiempo de Viaje		9,00		39.249,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					551.135,92	
9155	Cuota alim %N1		36,00	%		1.642.639,07	
9308	Dif. Obra Social					53.608,81	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					3.101,20	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9043	Viandas		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						239.889,01
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						275.567,96
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.740.889,45	2.721.240,76	827.763,31

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE 00	2.847.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		10-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				114.860,86		
9443	Permanencia en campament		30,00		369.809,27		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		115.110,12		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	368.143,80		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	496.994,13		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	294.515,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.221,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.143,29		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		589.030,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					125.485,87	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		873.492,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.465,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.310,49	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.962.151,96	1.718.834,15	1.441.250,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA	4.684.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		10-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				114.860,86		
9443	Permanencia en campament		30,00		369.809,27		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		115.110,12		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	368.143,80		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	496.994,13		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	294.515,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.221,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.143,29		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		589.030,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					125.485,87	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		873.492,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.465,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.310,49	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.962.151,96	1.718.834,15	1.441.250,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA	4.684.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		10-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9165	Cuota alim 1					2.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.469,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.979,81	
9059	R-Vianda CCT		30,00				405.360,00
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						43.106,48
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						207.978,40
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.511,21
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				125.485,87
9RED	R-Redondeo						0,47
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.962.151,96	1.718.834,15	1.441.250,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA	4.684.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		10-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9165	Cuota alim 1					2.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.469,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.979,81	
9059	R-Vianda CCT		30,00				405.360,00
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						43.106,48
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						207.978,40
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.511,21
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				125.485,87
9RED	R-Redondeo						0,47
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.962.151,96	1.718.834,15	1.441.250,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA	4.684.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		16-9-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		22,50	Horas	98.122,50		
9448	Hs de viaje		82,50	Horas	359.782,50		
9451	Feriado		2,00		97.617,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.133,72		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	105.235,46		
9471	R-Horas extras al 100%		14,50	Horas	369.918,49		
9471	Horas extras al 100%		4,50	Horas	114.802,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.230,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.408,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.439,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.317,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.809,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.878,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.873,14	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.730.343,99	658.947,08	579.480,09

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE 00	3.650.877,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		16-9-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		22,50	Horas	98.122,50		
9448	Hs de viaje		82,50	Horas	359.782,50		
9451	Feriado		2,00		97.617,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.133,72		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	105.235,46		
9471	R-Horas extras al 100%		14,50	Horas	369.918,49		
9471	Horas extras al 100%		4,50	Horas	114.802,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.230,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.408,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.439,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.317,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.809,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.878,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.873,14	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.730.343,99	658.947,08	579.480,09

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE 00	3.650.877,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		16-9-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.130,10
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.625,30
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.439,34
9RED	R-Redondeo						0,30
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.730.343,99	658.947,08	579.480,09

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE 00	3.650.877,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		16-9-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.130,10
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.625,30
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.439,34
9RED	R-Redondeo						0,30
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.730.343,99	658.947,08	579.480,09

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE 00	3.650.877,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		15-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				106.576,36		
9443	Permanencia en campament		30,00		423.482,65		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		139.497,64		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	223.066,80		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	743.556,00		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	309.815,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.937,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.432,50		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		297.422,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					292.825,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.648,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.550,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.098,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.033,81	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.811.869,03	1.002.786,61	1.504.602,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00	5.313.685,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		15-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				106.576,36		
9443	Permanencia en campament		30,00		423.482,65		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		139.497,64		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	223.066,80		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	743.556,00		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	309.815,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.937,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.432,50		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		297.422,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					292.825,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.648,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.550,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.098,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.033,81	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.811.869,03	1.002.786,61	1.504.602,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00	5.313.685,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		15-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.701,41
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						207.779,16
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				196.443,77
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.811.869,03	1.002.786,61	1.504.602,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00	5.313.685,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		15-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.701,41
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						207.779,16
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				196.443,77
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.811.869,03	1.002.786,61	1.504.602,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00	5.313.685,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIÑANCO, DANIEL ALBERTO	54101339	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-40385695-9		02.05.2023		1-9-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	66.822,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		2,00		44.463,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.618.170,80	11,00	%		287.998,79	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.618.170,80	3,00	%		78.545,12	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.618.170,80	3,00	%		78.545,12	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.683,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.810,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.160,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.207,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.106,67	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.723,33
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						124.756,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.618.170,80	585.057,28	444.785,48

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	2.477.899,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIÑANCO, DANIEL ALBERTO	54101339	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-40385695-9		02.05.2023		1-9-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	66.822,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		2,00		44.463,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.618.170,80	11,00	%		287.998,79	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.618.170,80	3,00	%		78.545,12	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.618.170,80	3,00	%		78.545,12	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.683,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.810,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.160,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.207,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.106,67	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.723,33
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						124.756,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.618.170,80	585.057,28	444.785,48

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	2.477.899,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		17-9-30	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				641.816,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	143.913,00		
9448	Hs de viaje		87,00	Horas	379.407,00		
9451	Feriado		2,00		120.972,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	140.005,56		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	93.339,78		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.590,26		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	54.907,36		
9471	Horas extras al 100%		16,00	Horas	439.258,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.165,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.628,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					80.582,47	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.167,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.388,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.111,46	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.157.065,94	754.471,72	660.018,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRECE 00 /100	4.062.613,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		17-9-30	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				641.816,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	143.913,00		
9448	Hs de viaje		87,00	Horas	379.407,00		
9451	Feriado		2,00		120.972,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	140.005,56		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	93.339,78		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.590,26		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	54.907,36		
9471	Horas extras al 100%		16,00	Horas	439.258,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.165,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.628,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					80.582,47	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.167,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.388,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.111,46	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.157.065,94	754.471,72	660.018,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRECE 00 /100	4.062.613,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		17-9-30	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.592,34	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.284,02
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						186.063,52
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				80.582,47
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.157.065,94	754.471,72	660.018,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRECE 00 /100	4.062.613,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		17-9-30	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.592,34	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.284,02
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						186.063,52
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				80.582,47
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.157.065,94	754.471,72	660.018,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRECE 00 /100	4.062.613,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Octubre 2024	08/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-1-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					203.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	203.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TRES MIL 00 /100	203.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Octubre 2024	08/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-1-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					203.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	203.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TRES MIL 00 /100	203.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		5,00	Horas	25.405,00		
9448	Hs de viaje		72,50	Horas	316.172,50		
9451	R-Feriado				170,76		
9451	Feriado		2,00		137.686,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	302.951,15		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.377,08		
9471	R-Horas extras al 100%		38,00	Horas	920.946,94		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	181.885,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	74.968,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.008,73		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,37		178.732,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					8.489,45	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		41.433,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.622,51	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.601.976,77	1.052.311,13	846.002,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	4.395.668,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		5,00	Horas	25.405,00		
9448	Hs de viaje		72,50	Horas	316.172,50		
9451	R-Feriado				170,76		
9451	Feriado		2,00		137.686,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	302.951,15		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.377,08		
9471	R-Horas extras al 100%		38,00	Horas	920.946,94		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	181.885,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	74.968,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.008,73		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,37		178.732,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					8.489,45	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		41.433,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.622,51	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.601.976,77	1.052.311,13	846.002,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	4.395.668,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					144.112,11	
/D01	Retención adelantos					203.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.814,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.209,41	
9059	R-Vianda CCT		9,00				121.608,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						51.897,47
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.843,24
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.785,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						2.861,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				144.112,11
9RED	R-Redondeo						1,60
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.601.976,77	1.052.311,13	846.002,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	4.395.668,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					144.112,11	
/D01	Retención adelantos					203.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.814,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.209,41	
9059	R-Vianda CCT		9,00				121.608,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						51.897,47
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.843,24
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.785,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						2.861,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				144.112,11
9RED	R-Redondeo						1,60
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.601.976,77	1.052.311,13	846.002,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	4.395.668,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, PEDRO GUSTAVO	54008393	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25175920-1		14.01.2003		21-9-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		128.617,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	48.288,58		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	106.234,87		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.130,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.174,20		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		257.539,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.173,61-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.547,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.349,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.031,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.899,62	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.268,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.406.430,24	631.284,75	541.454,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS 00 /100	3.316.600,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, PEDRO GUSTAVO	54008393	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25175920-1		14.01.2003		21-9-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		128.617,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	48.288,58		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	106.234,87		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.130,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.174,20		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		257.539,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.173,61-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.547,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.349,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.031,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.899,62	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.268,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.406.430,24	631.284,75	541.454,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS 00 /100	3.316.600,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, PEDRO GUSTAVO	54008393	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25175920-1		14.01.2003		21-9-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.097,23
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	R-Redondeo						0,07
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.406.430,24	631.284,75	541.454,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS 00 /100	3.316.600,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, PEDRO GUSTAVO	54008393	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25175920-1		14.01.2003		21-9-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.097,23
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	R-Redondeo						0,07
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.406.430,24	631.284,75	541.454,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS 00 /100	3.316.600,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		10-5-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				104.920,98		
9443	Permanencia en campament		29,00		359.261,66		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		144.617,04		
9470	R-Horas extras al 50%		28,50	Horas	524.604,92		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	506.197,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.341,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.162,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		294.515,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					240.382,18	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.623,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.489,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.082,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.992,72	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.522.945,27	935.200,34	1.466.376,07

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIUN 00 /100	5.054.121,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		10-5-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				104.920,98		
9443	Permanencia en campament		29,00		359.261,66		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		144.617,04		
9470	R-Horas extras al 50%		28,50	Horas	524.604,92		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	506.197,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.341,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.162,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		294.515,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					240.382,18	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.623,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.489,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.082,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.992,72	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.522.945,27	935.200,34	1.466.376,07

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIUN 00 /100	5.054.121,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		10-5-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
9059	Vianda CCT		41,00				553.992,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.168,69
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						193.692,34
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.032,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				158.640,53
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.522.945,27	935.200,34	1.466.376,07

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIUN 00 /100	5.054.121,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		10-5-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
9059	Vianda CCT		41,00				553.992,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.168,69
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						193.692,34
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.032,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				158.640,53
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.522.945,27	935.200,34	1.466.376,07

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIUN 00 /100	5.054.121,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE SOUSA, OSCAR ALBERTO	54008368	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9		09.10.2002		22-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				749.980,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	148.274,00		
9451	Feriado		2,00		110.267,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	65.542,23		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	54.183,35		
9471	R-Horas extras al 100%		21,50	Horas	626.292,42		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	245.631,13		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.789,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.549,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.889,07	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.692,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.992,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.794,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.994,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.255.040,74	737.993,31	671.673,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIUN 00 /100	4.188.721,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE SOUSA, OSCAR ALBERTO	54008368	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9		09.10.2002		22-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				749.980,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	148.274,00		
9451	Feriado		2,00		110.267,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	65.542,23		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	54.183,35		
9471	R-Horas extras al 100%		21,50	Horas	626.292,42		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	245.631,13		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.789,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.549,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.889,07	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.692,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.992,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.794,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.994,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.255.040,74	737.993,31	671.673,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIUN 00 /100	4.188.721,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE SOUSA, OSCAR ALBERTO	54008368	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9		09.10.2002		22-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						42.721,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.584,06
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.734,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				58.889,07
9RED	R-Redondeo						0,40-
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.255.040,74	737.993,31	671.673,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIUN 00 /100	4.188.721,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE SOUSA, OSCAR ALBERTO	54008368	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9		09.10.2002		22-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						42.721,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.584,06
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.734,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				58.889,07
9RED	R-Redondeo						0,40-
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.255.040,74	737.993,31	671.673,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIUN 00 /100	4.188.721,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		11-10-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9207	Pago días donación sangre		1,00	Días	135.645,29		
9220	Desc días donación sangre		1,00	Días	70.166,87-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		21,00	Horas	91.581,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	248.577,00		
9451	Feriado		2,00		102.890,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	75.808,04		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	227.424,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.043,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.187,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					109.799,63-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.612,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.852,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.741,88	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.870,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.329.277,11	555.761,04	537.549,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL SESENTA Y SEIS 00 /100	3.311.066,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		11-10-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9207	Pago días donación sangre		1,00	Días	135.645,29		
9220	Desc días donación sangre		1,00	Días	70.166,87-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		21,00	Horas	91.581,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	248.577,00		
9451	Feriado		2,00		102.890,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	75.808,04		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	227.424,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.043,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.187,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					109.799,63-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.612,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.852,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.741,88	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.870,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.329.277,11	555.761,04	537.549,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL SESENTA Y SEIS 00 /100	3.311.066,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		11-10-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.568,42	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.284,21	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.978,08
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.483,34
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.329.277,11	555.761,04	537.549,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL SESENTA Y SEIS 00 /100	3.311.066,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		11-10-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.568,42	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.284,21	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.978,08
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.483,34
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.329.277,11	555.761,04	537.549,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL SESENTA Y SEIS 00 /100	3.311.066,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DI CROCE, DAMIAN EZEQUIEL	54033999	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37940093-1		10.12.2018		5-10-22	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO I	AR0CRTQ101	2.743.375,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.743.375,00		
9002	Zona		20,00	%	548.675,00		
933A	Paz Social		2,00		222.844,05		
9407	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9470	Horas extras al 50%		17,00	Horas	483.887,83		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		278.218,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					519.111,45	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9043	Viandas		20,00				270.240,00
951B	Vianda Expte.		6,00				81.072,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						236.794,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem						259.555,73
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.679.724,96	974.588,21	865.438,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 00	4.570.575,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DI CROCE, DAMIAN EZEQUIEL	54033999	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37940093-1		10.12.2018		5-10-22	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO I	AR0CRTQ101	2.743.375,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.743.375,00		
9002	Zona		20,00	%	548.675,00		
933A	Paz Social		2,00		222.844,05		
9407	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9470	Horas extras al 50%		17,00	Horas	483.887,83		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		278.218,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					519.111,45	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9043	Viandas		20,00				270.240,00
951B	Vianda Expte.		6,00				81.072,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						236.794,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem						259.555,73
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.679.724,96	974.588,21	865.438,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 00	4.570.575,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, ALEJANDRO RAUL	54009928	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		16-6-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.743.307,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		1,00		223.187,20		
/109	Pago de Vacaciones		6,00		1.412.215,72		
9000	Sueldo basico				2.743.307,00		
9002	Zona		20,00	%	548.661,40		
9239	R-Desc días vacaciones		1,00	Días	118.846,41-		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	713.078,48-		
933A	R-Paz Social				5.217,00		
933A	Paz Social		2,00		297.935,20		
9407	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	17.675,86		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	155.972,65		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		422.413,32		
9572	Tiempo de Viaje		147,00		641.067,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					291.639,02	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		4.392,87	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		262.744,64	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						263,98
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						281.209,62
9RED	R-Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.366.197,46	1.013.406,29	1.066.100,83

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS	6.418.892,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, ALEJANDRO RAUL	54009928	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		16-6-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.743.307,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		1,00		223.187,20		
/109	Pago de Vacaciones		6,00		1.412.215,72		
9000	Sueldo basico				2.743.307,00		
9002	Zona		20,00	%	548.661,40		
9239	R-Desc días vacaciones		1,00	Días	118.846,41-		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	713.078,48-		
933A	R-Paz Social				5.217,00		
933A	Paz Social		2,00		297.935,20		
9407	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	17.675,86		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	155.972,65		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		422.413,32		
9572	Tiempo de Viaje		147,00		641.067,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					291.639,02	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		4.392,87	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		262.744,64	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						263,98
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						281.209,62
9RED	R-Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.366.197,46	1.013.406,29	1.066.100,83

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS	6.418.892,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, ALEJANDRO RAUL	54009928	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		16-6-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.743.307,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		45,00				608.040,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem						145.819,51
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.366.197,46	1.013.406,29	1.066.100,83

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS	6.418.892,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, ALEJANDRO RAUL	54009928	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		16-6-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.743.307,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		45,00				608.040,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem						145.819,51
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.366.197,46	1.013.406,29	1.066.100,83

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS	6.418.892,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR ALONSO	54019413	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31476513-4		01.07.2004		20-4-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				163.225,00		
9000	Sueldo basico				2.907.000,00		
9002	R-Zona			%	32.645,00		
9002	Zona		20,00	%	581.400,00		
933A	R-Paz Social				13.383,05		
933A	Paz Social		2,00		344.473,40		
9407	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	4.624,40		
9468	Hrs noct. 50%		2,00	Horas	75.915,64		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	43.662,42		
9470	Horas extras al 50%		34,25	Horas	1.147.174,98		
949E	R-Francos Trabajados Art.				23.504,40		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,00		904.715,78		
9572	Tiempo de Viaje		156,00		680.316,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					411.242,12	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.605.990,63	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					1.292,74-	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.856,83	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.220,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	7.514.986,07	2.491.826,60	1.380.839,53

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00	6.403.999,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR ALONSO	54019413	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31476513-4		01.07.2004		20-4-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				163.225,00		
9000	Sueldo basico				2.907.000,00		
9002	R-Zona			%	32.645,00		
9002	Zona		20,00	%	581.400,00		
933A	R-Paz Social				13.383,05		
933A	Paz Social		2,00		344.473,40		
9407	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	4.624,40		
9468	Hrs noct. 50%		2,00	Horas	75.915,64		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	43.662,42		
9470	Horas extras al 50%		34,25	Horas	1.147.174,98		
949E	R-Francos Trabajados Art.				23.504,40		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,00		904.715,78		
9572	Tiempo de Viaje		156,00		680.316,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					411.242,12	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.605.990,63	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					1.292,74-	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.856,83	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.220,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	7.514.986,07	2.491.826,60	1.380.839,53

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00	6.403.999,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR ALONSO	54019413	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31476513-4		01.07.2004		20-4-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		56,00				756.672,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						366.037,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						38.287,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem						205.621,06
9RED	R-Redondeo						0,15
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	7.514.986,07	2.491.826,60	1.380.839,53

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00	6.403.999,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR ALONSO	54019413	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31476513-4		01.07.2004		20-4-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		56,00				756.672,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						366.037,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						38.287,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem						205.621,06
9RED	R-Redondeo						0,15
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	7.514.986,07	2.491.826,60	1.380.839,53

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00	6.403.999,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR MARCELO	54033887	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25272267-0		01.03.2013		12-3-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0PTTQ101	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		30,00	%	724.905,60		
933A	Paz Social		2,00		277.030,50		
9407	Antiguedad		12,00		52.332,00		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	965.326,23		
949E	Francos Trabajados Art.23		22,00		785.911,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					157.623,31	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		245.519,76	
9043	Viandas		38,00				513.456,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						294.372,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.980,87
9950	Asig Vianda Comp No Rem						78.811,66
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.817.640,61	857.772,83	912.621,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA	5.872.489,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR MARCELO	54033887	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25272267-0		01.03.2013		12-3-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0PTTQ101	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		30,00	%	724.905,60		
933A	Paz Social		2,00		277.030,50		
9407	Antiguedad		12,00		52.332,00		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	965.326,23		
949E	Francos Trabajados Art.23		22,00		785.911,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					157.623,31	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		245.519,76	
9043	Viandas		38,00				513.456,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						294.372,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.980,87
9950	Asig Vianda Comp No Rem						78.811,66
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.817.640,61	857.772,83	912.621,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA	5.872.489,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		9-7-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		72,50	Horas	316.172,50		
9451	Feriado		2,00		126.671,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.077,62		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	453.103,56		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	226.551,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.617,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.094,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					47.582,54-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.234,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.480,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.489,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.986,75	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						37.203,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.908.294,25	613.238,74	566.848,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUATRO 00 /100	3.861.904,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		9-7-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		72,50	Horas	316.172,50		
9451	Feriado		2,00		126.671,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.077,62		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	453.103,56		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	226.551,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.617,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.094,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					47.582,54-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.234,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.480,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.489,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.986,75	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						37.203,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.908.294,25	613.238,74	566.848,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUATRO 00 /100	3.861.904,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		9-7-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						160.556,62
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.908.294,25	613.238,74	566.848,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUATRO 00 /100	3.861.904,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		9-7-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						160.556,62
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.908.294,25	613.238,74	566.848,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUATRO 00 /100	3.861.904,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-3-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				73.774,08		
9443	Permanencia en campament		30,00		436.044,76		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9451	Feriado		2,00		160.488,46		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				39.550,05		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	368.870,40		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	516.418,56		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	307.392,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.343,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.938,50		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		590.192,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					318.636,54	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.738,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.492,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.119.698,33	1.044.767,96	1.507.288,63

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00	5.582.219,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-3-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				73.774,08		
9443	Permanencia en campament		30,00		436.044,76		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9451	Feriado		2,00		160.488,46		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				39.550,05		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	368.870,40		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	516.418,56		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	307.392,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.343,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.938,50		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		590.192,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					318.636,54	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.738,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.492,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.119.698,33	1.044.767,96	1.507.288,63

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00	5.582.219,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-3-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.162,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.108,52	
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.800,00
9059	Vianda CCT		50,00				675.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.443,40
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						234.613,34
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.185,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				183.553,60
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.119.698,33	1.044.767,96	1.507.288,63

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00	5.582.219,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-3-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.162,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.108,52	
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.800,00
9059	Vianda CCT		50,00				675.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.443,40
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						234.613,34
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.185,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				183.553,60
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.119.698,33	1.044.767,96	1.507.288,63

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00	5.582.219,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MATIAS IVAN	54101901	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		1-5-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		2,00		105.122,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	289.853,76		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	144.926,88		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	144.926,88		
9471	Horas extras al 100%		23,50	Horas	567.630,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.871,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.194,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					81.963,53	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.962,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.156,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.975,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.104,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.985.219,61	746.791,51	638.508,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	3.876.937,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MATIAS IVAN	54101901	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		1-5-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		2,00		105.122,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	289.853,76		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	144.926,88		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	144.926,88		
9471	Horas extras al 100%		23,50	Horas	567.630,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.871,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.194,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					81.963,53	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.962,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.156,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.975,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.104,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.985.219,61	746.791,51	638.508,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	3.876.937,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MATIAS IVAN	54101901	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		1-5-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.021,62
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						177.630,50
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				81.963,53
9RED	R-Redondeo						0,08-
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.985.219,61	746.791,51	638.508,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	3.876.937,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MATIAS IVAN	54101901	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		1-5-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.021,62
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						177.630,50
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				81.963,53
9RED	R-Redondeo						0,08-
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.985.219,61	746.791,51	638.508,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	3.876.937,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DUARTE, ALEXIS ALEJANDRO	54023318	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38309258-3		10.03.2015		9-7-22	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	117.747,00		
9448	Hs de viaje		66,50	Horas	290.006,50		
9451	Feriado		2,00		94.515,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.637,96		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	103.836,26		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	188.793,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.460,20		
9T01	Horas Feriado Pet.		22,00		553.793,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					87.738,45	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.376,81
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						177.410,19
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9RED	R-Redondeo						0,33-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.869.308,25	542.368,21	647.018,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	3.973.959,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DUARTE, ALEXIS ALEJANDRO	54023318	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38309258-3		10.03.2015		9-7-22	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	117.747,00		
9448	Hs de viaje		66,50	Horas	290.006,50		
9451	Feriado		2,00		94.515,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.637,96		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	103.836,26		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	188.793,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.460,20		
9T01	Horas Feriado Pet.		22,00		553.793,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					87.738,45	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.376,81
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						177.410,19
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9RED	R-Redondeo						0,33-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.869.308,25	542.368,21	647.018,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	3.973.959,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DUARTE, ALEXIS ALEJANDRO	54023318	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38309258-3		10.03.2015		9-7-22	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				53.752,24
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.869.308,25	542.368,21	647.018,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	3.973.959,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DUARTE, ALEXIS ALEJANDRO	54023318	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38309258-3		10.03.2015		9-7-22	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				53.752,24
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.869.308,25	542.368,21	647.018,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	3.973.959,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		6-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				5.672,74		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9451	Feriado		2,00		74.285,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	149.622,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.913,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.764,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.942,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.842,68	
9ASW	R-Mutual Chubut					971,31	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			27.921,34	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.678,13
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						133.752,98
9RED	R-Redondeo						0,33-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.735.792,66	627.985,68	450.737,02

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	2.558.544,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		6-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				5.672,74		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9451	Feriado		2,00		74.285,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	149.622,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.913,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.764,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.942,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.842,68	
9ASW	R-Mutual Chubut					971,31	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			27.921,34	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.678,13
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						133.752,98
9RED	R-Redondeo						0,33-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.735.792,66	627.985,68	450.737,02

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	2.558.544,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		6-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.735.792,66	627.985,68	450.737,02

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	2.558.544,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		6-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.735.792,66	627.985,68	450.737,02

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	2.558.544,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, ROBERTO CARLOS	54008016	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520692-1		17.10.2000		24-0-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9213	Pago días lic. gremial		4,00	Días	488.124,72		
9225	Desc días lic. gremial		4,00	Días	288.226,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		24,00		104.664,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		2,00		71.126,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	232.657,20		
9471	Horas extras al 100%		36,00	Horas	932.373,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.949,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	217.335,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					66.044,05	
9506	Prestamos					450.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.912,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.805,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.275,10	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.542.308,03	1.210.204,26	679.169,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	4.011.273,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, ROBERTO CARLOS	54008016	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520692-1		17.10.2000		24-0-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9213	Pago días lic. gremial		4,00	Días	488.124,72		
9225	Desc días lic. gremial		4,00	Días	288.226,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		24,00		104.664,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		2,00		71.126,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	232.657,20		
9471	Horas extras al 100%		36,00	Horas	932.373,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.949,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	217.335,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					66.044,05	
9506	Prestamos					450.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.912,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.805,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.275,10	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.542.308,03	1.210.204,26	679.169,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	4.011.273,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, ROBERTO CARLOS	54008016	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520692-1		17.10.2000		24-0-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.537,08	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.302,87
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						207.537,91
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				66.044,05
9RED	R-Redondeo						0,07
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.542.308,03	1.210.204,26	679.169,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	4.011.273,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, ROBERTO CARLOS	54008016	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520692-1		17.10.2000		24-0-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.537,08	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.302,87
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						207.537,91
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				66.044,05
9RED	R-Redondeo						0,07
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.542.308,03	1.210.204,26	679.169,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	4.011.273,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		8-3-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	17.444,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		117.318,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	437.125,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.046,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.757,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					65.645,92-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		582,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.653,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		388,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.102,44	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						935,63
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.618,57
9RED	R-Redondeo						0,27-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.291.585,00	562.711,26	507.251,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO 00 /100	3.236.125,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		8-3-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	17.444,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		117.318,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	437.125,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.046,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.757,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					65.645,92-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		582,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.653,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		388,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.102,44	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						935,63
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.618,57
9RED	R-Redondeo						0,27-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.291.585,00	562.711,26	507.251,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO 00 /100	3.236.125,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		8-3-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.291.585,00	562.711,26	507.251,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO 00 /100	3.236.125,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		8-3-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.291.585,00	562.711,26	507.251,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO 00 /100	3.236.125,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, ESTEBAN JOAQUIN	54017159	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17178403-5		04.04.2003		27-4-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		1.290.615,36		
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	761.975,80-		
933A	Paz Social		2,00		345.499,95		
9407	Antiguedad		27,00		117.747,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	18.560,09		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	278.417,67		
949D	Feriado Trabajado art.14		20,00		943.315,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		424.491,75		
9572	Tiempo de Viaje		166,00		723.926,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		55.812,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		64.911,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					413.766,57	
9308	Dif. Obra Social					48.903,76	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.654,80	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					290.662,66	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		305.175,19	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						340.379,09
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.501,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem						206.883,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	7.255.499,02	1.534.192,74	1.242.852,72

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y	6.964.159,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, ESTEBAN JOAQUIN	54017159	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17178403-5		04.04.2003		27-4-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		1.290.615,36		
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	761.975,80-		
933A	Paz Social		2,00		345.499,95		
9407	Antiguedad		27,00		117.747,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	18.560,09		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	278.417,67		
949D	Feriado Trabajado art.14		20,00		943.315,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		424.491,75		
9572	Tiempo de Viaje		166,00		723.926,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		55.812,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		64.911,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					413.766,57	
9308	Dif. Obra Social					48.903,76	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.654,80	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					290.662,66	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		305.175,19	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						340.379,09
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.501,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem						206.883,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	7.255.499,02	1.534.192,74	1.242.852,72

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y	6.964.159,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, ESTEBAN JOAQUIN	54017159	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17178403-5		04.04.2003		27-4-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		49,00				662.088,00
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	7.255.499,02	1.534.192,74	1.242.852,72

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y	6.964.159,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, ESTEBAN JOAQUIN	54017159	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17178403-5		04.04.2003		27-4-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		49,00				662.088,00
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	7.255.499,02	1.534.192,74	1.242.852,72

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y	6.964.159,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, FERNANDO LEONEL	54009996	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-32588268-5		03.09.2008		16-1-29	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				74.500,92		
9443	Permanencia en campament		30,00		424.645,49		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		126.918,58		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	372.504,60		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	745.009,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				198.961,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.605,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.188,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					262.856,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.883,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.707,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.589,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.804,74	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.545.741,02	958.471,28	1.513.394,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIEN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	5.100.664,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, FERNANDO LEONEL	54009996	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-32588268-5		03.09.2008		16-1-29	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				74.500,92		
9443	Permanencia en campament		30,00		424.645,49		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		126.918,58		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	372.504,60		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	745.009,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				198.961,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.605,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.188,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					262.856,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.883,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.707,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.589,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.804,74	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.545.741,02	958.471,28	1.513.394,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIEN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	5.100.664,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, FERNANDO LEONEL	54009996	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-32588268-5		03.09.2008		16-1-29	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.800,00
9059	Vianda CCT		54,00				729.648,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.677,30
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						195.269,76
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.920,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				171.985,38
9RED	R-Redondeo						0,19
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.545.741,02	958.471,28	1.513.394,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIEN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	5.100.664,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, FERNANDO LEONEL	54009996	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-32588268-5		03.09.2008		16-1-29	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.800,00
9059	Vianda CCT		54,00				729.648,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.677,30
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						195.269,76
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.920,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				171.985,38
9RED	R-Redondeo						0,19
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.545.741,02	958.471,28	1.513.394,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIEN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	5.100.664,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		15-8-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		10,00	Días	1.638.786,70		
9219	Desc días enferm acc priv		10,00	Días	742.102,08-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9451	Feriado		2,00		149.652,84		
9467	Hrs nocturnas		6,00		9.892,20		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	63.074,97		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	463.814,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					110.683,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.508,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.005,92	
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						198.935,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.827,51
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				81.088,22
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.931.532,86	772.828,16	691.699,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00 /100	3.850.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		15-8-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		10,00	Días	1.638.786,70		
9219	Desc días enferm acc priv		10,00	Días	742.102,08-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9451	Feriado		2,00		149.652,84		
9467	Hrs nocturnas		6,00		9.892,20		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	63.074,97		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	463.814,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					110.683,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.508,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.005,92	
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						198.935,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.827,51
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				81.088,22
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.931.532,86	772.828,16	691.699,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00 /100	3.850.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		19-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		17,50	Horas	76.317,50		
9448	Hs de viaje		57,50	Horas	250.757,50		
9451	Feriado		2,00		98.538,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	211.670,14		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	128.284,90		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.912,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.976,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.360,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.303,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.944,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.957,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.296,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.971,63	
9RED	R-Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.565.992,94	652.103,89	585.059,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS	3.498.949,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		19-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		17,50	Horas	76.317,50		
9448	Hs de viaje		57,50	Horas	250.757,50		
9451	Feriado		2,00		98.538,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	211.670,14		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	128.284,90		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.912,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.976,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.360,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.303,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.944,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.957,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.296,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.971,63	
9RED	R-Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.565.992,94	652.103,89	585.059,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS	3.498.949,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		19-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.560,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.847,75
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						158.112,05
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.734,82
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.303,48
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.565.992,94	652.103,89	585.059,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS	3.498.949,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		19-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.560,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.847,75
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						158.112,05
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.734,82
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.303,48
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.565.992,94	652.103,89	585.059,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS	3.498.949,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-5-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	556.881,96		
9206	Pago días enferm acc priv		11,00	Días	1.531.425,39		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	139.220,49		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	284.737,76-		
9219	Desc días enferm acc priv		11,00	Días	783.028,84-		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	71.184,44-		
9229	Desc Inasistencia		4,00	Días	284.737,76-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	34.888,00		
9451	Feriado		1,00		53.799,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	281.693,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	152.861,03-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.979,05	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		845.123,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.922,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.615,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.326.126,09	1.506.274,49	539.977,40

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS	2.359.829,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-5-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	556.881,96		
9206	Pago días enferm acc priv		11,00	Días	1.531.425,39		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	139.220,49		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	284.737,76-		
9219	Desc días enferm acc priv		11,00	Días	783.028,84-		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	71.184,44-		
9229	Desc Inasistencia		4,00	Días	284.737,76-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	34.888,00		
9451	Feriado		1,00		53.799,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	281.693,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	152.861,03-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.979,05	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		845.123,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.922,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.615,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.326.126,09	1.506.274,49	539.977,40

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS	2.359.829,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-5-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.402,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.601,43	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.497,38
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.804,59
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.979,05
9RED	R-Redondeo						0,73-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.326.126,09	1.506.274,49	539.977,40

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS	2.359.829,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-5-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.402,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.601,43	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.497,38
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.804,59
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.979,05
9RED	R-Redondeo						0,73-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.326.126,09	1.506.274,49	539.977,40

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS	2.359.829,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		2-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		35,50	Horas	154.815,50		
9448	Hs de viaje		92,00	Horas	401.212,00		
9451	Feriado		2,00		106.797,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.152,21		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	63.532,74		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	338.841,16		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	423.551,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.708,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.197,14		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		229.927,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					54.009,45	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.140,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.254,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.426,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.169,63	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.150.000,19	727.630,10	675.674,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CINCO 00 /100	4.098.045,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		2-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		35,50	Horas	154.815,50		
9448	Hs de viaje		92,00	Horas	401.212,00		
9451	Feriado		2,00		106.797,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.152,21		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	63.532,74		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	338.841,16		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	423.551,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.708,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.197,14		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		229.927,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					54.009,45	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.140,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.254,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.426,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.169,63	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.150.000,19	727.630,10	675.674,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CINCO 00 /100	4.098.045,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		2-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.451,38
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						182.538,63
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				54.009,45
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.150.000,19	727.630,10	675.674,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CINCO 00 /100	4.098.045,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		2-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.451,38
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						182.538,63
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				54.009,45
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.150.000,19	727.630,10	675.674,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CINCO 00 /100	4.098.045,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, RUBEN ALEJANDRO	54008465	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24562525-2		04.04.2003		29-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	470.903,52-		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		4,00	Días	448.074,32		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		6,00	Días	672.111,48		
9215	Pago a partir día 11 x AR		14,00	Días	1.568.260,12		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	286.482,16		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		4,00	Días	286.482,16-		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		6,00	Días	429.723,24-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		14,00	Días	1.002.687,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	693.376,20	11,00	%		76.271,38	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		73.932,26	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		122.182,54	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		33.322,51	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		33.322,51	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	693.376,20	3,00	%		20.801,29	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		20.163,34	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	693.376,20	3,00	%		20.801,29	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		20.163,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		719,54-	
9AS7	R-Cuota sindical			%		479,69-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.933.747,80	528.115,67	474.949,87

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	2.880.582,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, RUBEN ALEJANDRO	54008465	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24562525-2		04.04.2003		29-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	470.903,52-		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		4,00	Días	448.074,32		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		6,00	Días	672.111,48		
9215	Pago a partir día 11 x AR		14,00	Días	1.568.260,12		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	286.482,16		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		4,00	Días	286.482,16-		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		6,00	Días	429.723,24-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		14,00	Días	1.002.687,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	693.376,20	11,00	%		76.271,38	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		73.932,26	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		122.182,54	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		33.322,51	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		33.322,51	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	693.376,20	3,00	%		20.801,29	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		20.163,34	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	693.376,20	3,00	%		20.801,29	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		20.163,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		719,54-	
9AS7	R-Cuota sindical			%		479,69-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.933.747,80	528.115,67	474.949,87

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	2.880.582,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, RUBEN ALEJANDRO	54008465	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24562525-2		04.04.2003		29-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.666,00-	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.925,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.657,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.438,10	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.155,16-
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.602,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.933.747,80	528.115,67	474.949,87

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	2.880.582,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, RUBEN ALEJANDRO	54008465	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24562525-2		04.04.2003		29-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.666,00-	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.925,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.657,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.438,10	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.155,16-
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.602,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.933.747,80	528.115,67	474.949,87

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	2.880.582,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		5-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		2,00		97.034,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	124.893,00		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	674.422,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.773,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.359,89		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		224.807,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.759,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.689,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.621,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.126,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.747,37	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.312,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.021.735,47	722.573,75	642.544,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SEIS 00 /100	3.941.706,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		5-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		2,00		97.034,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	124.893,00		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	674.422,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.773,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.359,89		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		224.807,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.759,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.689,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.621,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.126,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.747,37	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.312,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.021.735,47	722.573,75	642.544,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SEIS 00 /100	3.941.706,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		5-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						191.187,30
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				55.759,23
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.021.735,47	722.573,75	642.544,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SEIS 00 /100	3.941.706,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		5-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						191.187,30
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				55.759,23
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.021.735,47	722.573,75	642.544,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SEIS 00 /100	3.941.706,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERNANDEZ, SERGIO GASTON	54009794	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25509369-0		01.10.2007		17-1-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				736.244,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9451	Feriado		2,00		130.659,70		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		33.323,40		
9467	Hrs nocturnas		36,00		66.763,08		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	212.477,40		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	425.696,22		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	312.485,25		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	542.585,94		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	250.424,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	282.741,83		
9T01	Horas Feriado Pet.		20,00		556.498,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					463.049,42	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						33.545,27
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.102,25
9RED	R-Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.658.055,73	917.679,18	1.150.868,45

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	5.891.245,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERNANDEZ, SERGIO GASTON	54009794	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25509369-0		01.10.2007		17-1-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				736.244,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9451	Feriado		2,00		130.659,70		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		33.323,40		
9467	Hrs nocturnas		36,00		66.763,08		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	212.477,40		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	425.696,22		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	312.485,25		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	542.585,94		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	250.424,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	282.741,83		
9T01	Horas Feriado Pet.		20,00		556.498,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					463.049,42	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						33.545,27
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.102,25
9RED	R-Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.658.055,73	917.679,18	1.150.868,45

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	5.891.245,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERNANDEZ, SERGIO GASTON	54009794	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25509369-0		01.10.2007		17-1-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						252.752,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.613,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				268.350,67
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.658.055,73	917.679,18	1.150.868,45

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	5.891.245,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERNANDEZ, SERGIO GASTON	54009794	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25509369-0		01.10.2007		17-1-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						252.752,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.613,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				268.350,67
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.658.055,73	917.679,18	1.150.868,45

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	5.891.245,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		13-0-9	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM103	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
933A	Paz Social		2,00		291.197,45		
9407	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9470	Horas extras al 50%		6,75	Horas	189.304,70		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,50		386.971,09		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,50		478.023,11		
9572	Tiempo de Viaje		258,00		1.125.138,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		97.671,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					292.293,89	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		258.186,24	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						309.426,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						146.146,95
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.115.146,55	1.005.109,89	1.080.185,34

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	6.190.222,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		13-0-9	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM103	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
933A	Paz Social		2,00		291.197,45		
9407	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9470	Horas extras al 50%		6,75	Horas	189.304,70		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,50		386.971,09		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,50		478.023,11		
9572	Tiempo de Viaje		258,00		1.125.138,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		97.671,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					292.293,89	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		258.186,24	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						309.426,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						146.146,95
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.115.146,55	1.005.109,89	1.080.185,34

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	6.190.222,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERREIRA, MAURICIO VICENTE	54038494	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6		04.11.2021		2-11-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				3.781,83		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		2,00	Horas	8.722,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9451	Feriado		2,00		91.470,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	217.826,52		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	290.435,36		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	290.435,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.592,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.496,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					60.207,99	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.151,16
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.418,54
9RED	R-Redondeo						0,13-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.420.291,55	515.200,75	758.516,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SIETE 00 /100	3.663.607,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERREIRA, MAURICIO VICENTE	54038494	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6		04.11.2021		2-11-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				3.781,83		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		2,00	Horas	8.722,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9451	Feriado		2,00		91.470,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	217.826,52		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	290.435,36		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	290.435,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.592,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.496,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					60.207,99	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.151,16
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.418,54
9RED	R-Redondeo						0,13-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.420.291,55	515.200,75	758.516,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SIETE 00 /100	3.663.607,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERREIRA, MAURICIO VICENTE	54038494	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6		04.11.2021		2-11-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.560,00
9059	Vianda CCT		32,00				432.384,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						160.915,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.878,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				60.207,99
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.420.291,55	515.200,75	758.516,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SIETE 00 /100	3.663.607,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERREIRA, MAURICIO VICENTE	54038494	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6		04.11.2021		2-11-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.560,00
9059	Vianda CCT		32,00				432.384,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						160.915,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.878,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				60.207,99
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.420.291,55	515.200,75	758.516,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SIETE 00 /100	3.663.607,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		2-11-24	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		118.356,53		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	68.858,57-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9451	Feriado		2,00		71.452,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.249,86		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	273.165,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.516,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.752,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.859,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.834,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.906,66	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.651,02
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
9RED	R-Redondeo						0,23-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.211.363,42	623.983,73	486.492,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	3.073.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		2-11-24	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		118.356,53		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	68.858,57-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9451	Feriado		2,00		71.452,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.249,86		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	273.165,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.516,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.752,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.859,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.834,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.906,66	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.651,02
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
9RED	R-Redondeo						0,23-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.211.363,42	623.983,73	486.492,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	3.073.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		2-11-24	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.339,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.211.363,42	623.983,73	486.492,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	3.073.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		2-11-24	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.339,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.211.363,42	623.983,73	486.492,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	3.073.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGUEROA, MAXIMILIANO	54036909	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718675-6		01.01.2021		4-1-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9451	Feriado		2,00		64.861,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.322,56		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	121.298,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.519,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.997,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.473,55-	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.615,59
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.590,61
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	R-Redondeo						0,06-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.968.501,96	418.156,21	519.295,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	3.069.641,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGUEROA, MAXIMILIANO	54036909	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718675-6		01.01.2021		4-1-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9451	Feriado		2,00		64.861,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.322,56		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	121.298,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.519,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.997,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.473,55-	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.615,59
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.590,61
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	R-Redondeo						0,06-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.968.501,96	418.156,21	519.295,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	3.069.641,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGUEROA, MAXIMILIANO	54036909	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718675-6		01.01.2021		4-1-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.968.501,96	418.156,21	519.295,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	3.069.641,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGUEROA, MAXIMILIANO	54036909	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718675-6		01.01.2021		4-1-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.968.501,96	418.156,21	519.295,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	3.069.641,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		19-6-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	284.920,08		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	171.181,28-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	Feriado		2,00		79.502,54		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		31.575,60		
9467	Hrs nocturnas		33,00		57.888,60		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	201.332,61		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	402.665,22		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	375.053,54		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	513.231,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				198.961,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.804,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.145,42		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,00		131.597,70		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		12,00		357.935,16		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.534,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.356,36	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.178,18	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.448.181,77	3.010.693,21	1.077.297,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	3.514.786,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		19-6-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	284.920,08		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	171.181,28-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	Feriado		2,00		79.502,54		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		31.575,60		
9467	Hrs nocturnas		33,00		57.888,60		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	201.332,61		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	402.665,22		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	375.053,54		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	513.231,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				198.961,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.804,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.145,42		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,00		131.597,70		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		12,00		357.935,16		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.534,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.356,36	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.178,18	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.448.181,77	3.010.693,21	1.077.297,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	3.514.786,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		19-6-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					358.609,49	
916A	Cuota alim %N6		30,00			1.852.944,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.720,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.480,13	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			49.240,06	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						39.158,02
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						226.452,55
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.785,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				229.662,28
9RED	R-Redondeo						0,09
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.448.181,77	3.010.693,21	1.077.297,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	3.514.786,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		19-6-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					358.609,49	
916A	Cuota alim %N6		30,00			1.852.944,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.720,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.480,13	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			49.240,06	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						39.158,02
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						226.452,55
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.785,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				229.662,28
9RED	R-Redondeo						0,09
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.448.181,77	3.010.693,21	1.077.297,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	3.514.786,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		6-2-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	279.104,00		
9451	Feriado		2,00		85.288,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	254.774,25		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	46.834,88		
9471	R-Horas extras al 100%		2,50	Horas	62.446,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.558,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.537,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.316,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.358,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.544,39	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.878,03
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
9RED	R-Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.310.520,49	629.386,04	522.406,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	3.203.541,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		6-2-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	279.104,00		
9451	Feriado		2,00		85.288,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	254.774,25		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	46.834,88		
9471	R-Horas extras al 100%		2,50	Horas	62.446,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.558,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.537,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.316,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.358,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.544,39	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.878,03
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
9RED	R-Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.310.520,49	629.386,04	522.406,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	3.203.541,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		6-2-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.634,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.310.520,49	629.386,04	522.406,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	3.203.541,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		6-2-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.634,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.310.520,49	629.386,04	522.406,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	3.203.541,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		2-9-5	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		73,00	Horas	318.353,00		
9451	Feriado		2,00		84.987,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	169.420,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.323,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	154.896,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.420,68-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.780,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.700,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.186,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.800,18	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						17.273,78
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
9RED	R-Redondeo						0,41-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.077.879,43	579.676,35	482.241,92

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO	2.980.445,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		2-9-5	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		73,00	Horas	318.353,00		
9451	Feriado		2,00		84.987,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	169.420,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.323,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	154.896,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.420,68-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.780,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.700,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.186,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.800,18	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						17.273,78
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
9RED	R-Redondeo						0,41-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.077.879,43	579.676,35	482.241,92

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO	2.980.445,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		2-9-5	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.466,93
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.077.879,43	579.676,35	482.241,92

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO	2.980.445,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		2-9-5	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.466,93
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.077.879,43	579.676,35	482.241,92

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO	2.980.445,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FRASCINO, MATIAS NICOLAS	54037976	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		3-2-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	1.486.846,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.486.846,00		
9002	Zona		20,00	%	297.369,20		
933A	Paz Social		2,00		164.562,00		
9407	Antiguedad		3,00		13.083,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		243.795,60		
9572	Tiempo de Viaje		167,50		730.467,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		167.436,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					173.095,38	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		146.429,96	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						174.863,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						86.547,69
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.455.802,30	774.397,10	886.022,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO	3.567.428,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FRASCINO, MATIAS NICOLAS	54037976	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		3-2-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	1.486.846,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.486.846,00		
9002	Zona		20,00	%	297.369,20		
933A	Paz Social		2,00		164.562,00		
9407	Antiguedad		3,00		13.083,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		243.795,60		
9572	Tiempo de Viaje		167,50		730.467,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		167.436,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					173.095,38	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		146.429,96	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						174.863,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						86.547,69
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.455.802,30	774.397,10	886.022,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO	3.567.428,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUNES, GASTON EMANUEL	54028925	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		6-3-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	1.926.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.926.370,00		
9002	Zona		20,00	%	385.274,00		
933A	Paz Social		2,00		222.814,60		
9407	Antiguedad		6,00		26.166,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		326.095,65		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		289.862,80		
9572	Tiempo de Viaje		182,00		793.702,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					405.611,52	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		197.865,47	
9043	Viandas		45,00				608.040,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						236.762,82
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem						202.805,76
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.679.107,05	1.058.106,75	1.078.375,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA	4.699.376,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUNES, GASTON EMANUEL	54028925	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		6-3-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	1.926.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.926.370,00		
9002	Zona		20,00	%	385.274,00		
933A	Paz Social		2,00		222.814,60		
9407	Antiguedad		6,00		26.166,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		326.095,65		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		289.862,80		
9572	Tiempo de Viaje		182,00		793.702,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					405.611,52	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		197.865,47	
9043	Viandas		45,00				608.040,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						236.762,82
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem						202.805,76
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.679.107,05	1.058.106,75	1.078.375,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA	4.699.376,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		20-9-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		2,00		70.854,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.946,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					807,72-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.245,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.138,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.496,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.092,36	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,63
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						148.803,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,39-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.107.188,92	617.794,76	469.529,84

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS	2.958.924,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		20-9-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		2,00		70.854,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.946,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					807,72-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.245,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.138,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.496,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.092,36	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,63
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						148.803,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,39-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.107.188,92	617.794,76	469.529,84

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS	2.958.924,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		20-9-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.107.188,92	617.794,76	469.529,84

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS	2.958.924,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		20-9-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.107.188,92	617.794,76	469.529,84

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS	2.958.924,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		3-8-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	72.611,17		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				64.926,48		
9443	Permanencia en campament		30,00		429.495,44		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		129.597,34		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	335.826,61		
9470	Horas extras al 50%		45,50	Horas	825.951,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	215.456,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.157,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					121.129,94-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.655,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.444,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.103,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.296,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.582.737,41	577.000,03	1.381.739,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA	5.387.477,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		3-8-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	72.611,17		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				64.926,48		
9443	Permanencia en campament		30,00		429.495,44		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		129.597,34		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	335.826,61		
9470	Horas extras al 50%		45,50	Horas	825.951,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	215.456,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.157,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					121.129,94-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.655,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.444,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.103,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.296,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.582.737,41	577.000,03	1.381.739,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA	5.387.477,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		3-8-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		26,00				351.312,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.516,33
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						196.370,19
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9RED	R-Redondeo						0,57
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.582.737,41	577.000,03	1.381.739,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA	5.387.477,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		3-8-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		26,00				351.312,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.516,33
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						196.370,19
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9RED	R-Redondeo						0,57
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.582.737,41	577.000,03	1.381.739,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA	5.387.477,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		21-10-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM103	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9082	Mayor Función				39.343,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		4,00	Días	1.028.565,04		
9225	R-Desc días lic. gremial		4,00	Días	504.495,06-		
933A	R-Paz Social				23.147,80		
933A	Paz Social		2,00		300.896,35		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
949E	R-Francos Trabajados Art.				5.302,14-		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,50		946.586,75		
9572	Tiempo de Viaje		164,00		715.204,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)		4,00		55.812,00-		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		167.436,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					402.523,46	
9321	Seguro optativo conyuge					12.486,25	
9506	Prestamos					150.000,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		20.428,02	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		266.690,85	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.596,85
9RED	R-Redondeo						0,49-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.804.926,74	1.306.758,34	1.141.810,60

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	6.639.979,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		21-10-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM103	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9082	Mayor Función				39.343,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		4,00	Días	1.028.565,04		
9225	R-Desc días lic. gremial		4,00	Días	504.495,06-		
933A	R-Paz Social				23.147,80		
933A	Paz Social		2,00		300.896,35		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
949E	R-Francos Trabajados Art.				5.302,14-		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,50		946.586,75		
9572	Tiempo de Viaje		164,00		715.204,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)		4,00		55.812,00-		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		167.436,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					402.523,46	
9321	Seguro optativo conyuge					12.486,25	
9506	Prestamos					150.000,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		20.428,02	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		266.690,85	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.596,85
9RED	R-Redondeo						0,49-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.804.926,74	1.306.758,34	1.141.810,60

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	6.639.979,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		21-10-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM103	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						319.732,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem						201.261,73
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.804.926,74	1.306.758,34	1.141.810,60

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	6.639.979,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		21-10-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM103	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						319.732,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem						201.261,73
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.804.926,74	1.306.758,34	1.141.810,60

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	6.639.979,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		18-2-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		2,00		81.808,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.585,03		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.040,54		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.040,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.372,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.719,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.960,35	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		707.032,42	
9156	Cuota alim %N2		23,00	%		813.087,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.580,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.384,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.720,09	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.473.343,68	2.164.985,00	523.409,32

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 00	1.831.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		18-2-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		2,00		81.808,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.585,03		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.040,54		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.040,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.372,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.719,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.960,35	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		707.032,42	
9156	Cuota alim %N2		23,00	%		813.087,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.580,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.384,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.720,09	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.473.343,68	2.164.985,00	523.409,32

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 00	1.831.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		18-2-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.589,99	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.741,90
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.009,30
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.960,35
9RED	R-Redondeo						0,46
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.473.343,68	2.164.985,00	523.409,32

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 00	1.831.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		18-2-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.589,99	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.741,90
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.009,30
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.960,35
9RED	R-Redondeo						0,46
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.473.343,68	2.164.985,00	523.409,32

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 00	1.831.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		18-9-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		14,50	Horas	63.234,50		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9451	Feriado		2,00		62.864,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,50	Horas	194.292,67		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	552.200,22		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	259.056,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.451,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.980,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					109.465,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.603,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.162,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.735,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.108,02	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.812,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.974.014,57	773.704,82	665.444,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA	3.865.754,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		18-9-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		14,50	Horas	63.234,50		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9451	Feriado		2,00		62.864,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,50	Horas	194.292,67		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	552.200,22		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	259.056,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.451,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.980,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					109.465,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.603,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.162,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.735,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.108,02	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.812,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.974.014,57	773.704,82	665.444,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA	3.865.754,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		18-9-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						187.272,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				109.465,43
9RED	R-Redondeo						0,48
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.974.014,57	773.704,82	665.444,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA	3.865.754,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		18-9-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						187.272,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				109.465,43
9RED	R-Redondeo						0,48
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.974.014,57	773.704,82	665.444,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA	3.865.754,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, CARLOS FERNANDO	54034342	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30057785-8		01.07.2003		21-4-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE AREA	AR0NQTQ202	3.666.249,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.666.249,00		
9017	Acuenta futuros aumentos				102.607,77		
935C	Ad Especial CCT 637/11		1,00		101.824,00		
9368	Paz Social Rem JE		1,00		181.974,00		
936A	Ad Yac/Prod CCT 637/11		1,00		101.824,00		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
949G	Franco Trabajado		12,00		545.911,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00		85.361,00		
9584	Complemento Presentismo				85.361,00		
958Q	Res. N°2321/22		7,00		303.199,45		
9779	Gdias Art60/49 (L a V)		10,00		139.530,00		
977D	Gdias Art60/49 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					977.825,24	
9ASI	Cuota sindical NQN/RN/LP		2,00	%		109.839,41	
9043	Viandas		20,00				270.240,00
9515	Vianda desayuno/merienda		22,00				83.094,00
951B	Vianda Expte.		22,00				297.264,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.491.970,30	1.542.294,41	949.322,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA	4.898.998,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, CARLOS FERNANDO	54034342	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30057785-8		01.07.2003		21-4-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE AREA	AR0NQTQ202	3.666.249,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.666.249,00		
9017	Acuenta futuros aumentos				102.607,77		
935C	Ad Especial CCT 637/11		1,00		101.824,00		
9368	Paz Social Rem JE		1,00		181.974,00		
936A	Ad Yac/Prod CCT 637/11		1,00		101.824,00		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
949G	Franco Trabajado		12,00		545.911,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00		85.361,00		
9584	Complemento Presentismo				85.361,00		
958Q	Res. N°2321/22		7,00		303.199,45		
9779	Gdias Art60/49 (L a V)		10,00		139.530,00		
977D	Gdias Art60/49 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					977.825,24	
9ASI	Cuota sindical NQN/RN/LP		2,00	%		109.839,41	
9043	Viandas		20,00				270.240,00
9515	Vianda desayuno/merienda		22,00				83.094,00
951B	Vianda Expte.		22,00				297.264,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.491.970,30	1.542.294,41	949.322,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA	4.898.998,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, JORGE RUBEN	54032009	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25901442-6		01.05.2019		5-9-25	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00-		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9451	Feriado		2,00		90.695,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,50	Horas	533.917,58		
9470	Horas extras al 50%		17,00	Horas	318.477,15		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	149.871,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.325,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.846,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					108.188,15	
9059	R-Vianda CCT		9,00				121.608,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.111,62
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.122,82
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.418,54
9RED	R-Redondeo						0,91-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.686.752,98	562.817,91	823.123,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y NUEVE 00	3.947.059,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, JORGE RUBEN	54032009	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25901442-6		01.05.2019		5-9-25	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00-		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9451	Feriado		2,00		90.695,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,50	Horas	533.917,58		
9470	Horas extras al 50%		17,00	Horas	318.477,15		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	149.871,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.325,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.846,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					108.188,15	
9059	R-Vianda CCT		9,00				121.608,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.111,62
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.122,82
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.418,54
9RED	R-Redondeo						0,91-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.686.752,98	562.817,91	823.123,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y NUEVE 00	3.947.059,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, JORGE RUBEN	54032009	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25901442-6		01.05.2019		5-9-25	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.827,51
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				108.188,15
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.686.752,98	562.817,91	823.123,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y NUEVE 00	3.947.059,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, JORGE RUBEN	54032009	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25901442-6		01.05.2019		5-9-25	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.827,51
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				108.188,15
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.686.752,98	562.817,91	823.123,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y NUEVE 00	3.947.059,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GODOY, OSCAR ALEJANDRO	54010041	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		16-0-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	70.893,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		2,00		80.464,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	229.168,44		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	459.209,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.191,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.530,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.127,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.020,28	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.539,92
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.788,13
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
9RED	R-Redondeo						0,06-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.464.981,25	637.499,86	530.221,61

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TRES 00	3.357.703,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GODOY, OSCAR ALEJANDRO	54010041	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		16-0-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	70.893,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		2,00		80.464,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	229.168,44		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	459.209,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.191,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.530,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.127,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.020,28	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.539,92
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.788,13
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
9RED	R-Redondeo						0,06-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.464.981,25	637.499,86	530.221,61

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TRES 00	3.357.703,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GODOY, OSCAR ALEJANDRO	54010041	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		16-0-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.464.981,25	637.499,86	530.221,61

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TRES 00	3.357.703,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GODOY, OSCAR ALEJANDRO	54010041	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		16-0-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.464.981,25	637.499,86	530.221,61

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TRES 00	3.357.703,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		19-5-30	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	169.783,63		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	78.086,41-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		152.159,88		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		31.226,76		
9467	Hrs nocturnas		33,00		57.249,06		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	199.108,62		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	398.217,24		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	302.584,80		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	585.648,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.255,05		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	127.402,91		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,00		130.144,00		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		12,00		353.981,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.424,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.282,78	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.203.750,05	1.010.612,18	1.073.962,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIEN 00 /100	5.267.100,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		19-5-30	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	169.783,63		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	78.086,41-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		152.159,88		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		31.226,76		
9467	Hrs nocturnas		33,00		57.249,06		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	199.108,62		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	398.217,24		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	302.584,80		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	585.648,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.255,05		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	127.402,91		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,00		130.144,00		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		12,00		353.981,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.424,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.282,78	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.203.750,05	1.010.612,18	1.073.962,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIEN 00 /100	5.267.100,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		19-5-30	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					281.227,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.428,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.619,06	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.197,46
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						229.112,29
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.102,25
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				228.627,48
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.203.750,05	1.010.612,18	1.073.962,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIEN 00 /100	5.267.100,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		19-5-30	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					281.227,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.428,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.619,06	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.197,46
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						229.112,29
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.102,25
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				228.627,48
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.203.750,05	1.010.612,18	1.073.962,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIEN 00 /100	5.267.100,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, FABIAN	54009992	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843022-0		13.08.2008		16-2-19	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		161.515,30		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		42.457,68		
9467	Hrs nocturnas		39,00		68.993,73		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	270.719,76		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	406.079,64		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	338.419,68		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	607.164,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.422,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.983,91		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		26.542,72		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		180.485,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					376.866,58	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						41.498,45
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.785,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.130.509,84	831.496,34	1.127.485,50

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	5.426.499,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, FABIAN	54009992	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843022-0		13.08.2008		16-2-19	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		161.515,30		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		42.457,68		
9467	Hrs nocturnas		39,00		68.993,73		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	270.719,76		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	406.079,64		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	338.419,68		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	607.164,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.422,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.983,91		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		26.542,72		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		180.485,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					376.866,58	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						41.498,45
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.785,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.130.509,84	831.496,34	1.127.485,50

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	5.426.499,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, FABIAN	54009992	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843022-0		13.08.2008		16-2-19	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						218.105,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				271.662,18
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.130.509,84	831.496,34	1.127.485,50

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	5.426.499,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, FABIAN	54009992	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843022-0		13.08.2008		16-2-19	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						218.105,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				271.662,18
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.130.509,84	831.496,34	1.127.485,50

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	5.426.499,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD	54038091	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		3-2-7	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.353.006,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.353.006,00		
9002	Zona		20,00	%	270.601,20		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	244.237,77		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	184.033,82-		
933A	R-Paz Social				3.010,20		
933A	Paz Social		2,00		122.576,20		
9399	Pago Citación Judicial		1,00	Días	73.613,53		
9400	Desc.Citación Judicial		1,00	Días	61.344,61-		
9407	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9572	Tiempo de Viaje		100,00		436.100,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.649.583,47	11,00	%		291.454,18	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.649.583,47	3,00	%		79.487,50	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.649.583,47	3,00	%		79.487,50	
936S	Aportes Obra Social Adic					741,28	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.656,51	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		109.865,56	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						3.198,64
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						130.870,29
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.649.583,47	563.692,53	744.485,06

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	2.830.376,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD	54038091	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		3-2-7	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.353.006,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.353.006,00		
9002	Zona		20,00	%	270.601,20		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	244.237,77		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	184.033,82-		
933A	R-Paz Social				3.010,20		
933A	Paz Social		2,00		122.576,20		
9399	Pago Citación Judicial		1,00	Días	73.613,53		
9400	Desc.Citación Judicial		1,00	Días	61.344,61-		
9407	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9572	Tiempo de Viaje		100,00		436.100,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.649.583,47	11,00	%		291.454,18	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.649.583,47	3,00	%		79.487,50	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.649.583,47	3,00	%		79.487,50	
936S	Aportes Obra Social Adic					741,28	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.656,51	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		109.865,56	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						3.198,64
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						130.870,29
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.649.583,47	563.692,53	744.485,06

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	2.830.376,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		9-4-0	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		161.846,06		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		19.590,72		
9467	Hrs nocturnas		36,00		58.772,16		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	124.914,42		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	374.743,26		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	257.191,90		
9470	Horas extras al 50%		22,00	Horas	404.158,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.335,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	240.072,99		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		587.867,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.436,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.957,88	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.478,94	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.821.588,51	1.998.913,65	976.285,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA 00	3.798.960,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		9-4-0	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		161.846,06		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		19.590,72		
9467	Hrs nocturnas		36,00		58.772,16		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	124.914,42		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	374.743,26		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	257.191,90		
9470	Horas extras al 50%		22,00	Horas	404.158,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.335,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	240.072,99		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		587.867,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.436,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.957,88	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.478,94	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.821.588,51	1.998.913,65	976.285,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA 00	3.798.960,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		9-4-0	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					212.627,24	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.026.123,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.329,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.886,63	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			45.443,31	
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.560,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.223,56
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						217.748,82
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.418,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				178.679,18
9RED	R-Redondeo						0,83
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.821.588,51	1.998.913,65	976.285,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA 00	3.798.960,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		9-4-0	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					212.627,24	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.026.123,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.329,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.886,63	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			45.443,31	
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.560,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.223,56
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						217.748,82
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.418,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				178.679,18
9RED	R-Redondeo						0,83
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.821.588,51	1.998.913,65	976.285,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA 00	3.798.960,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, ANGEL BENITO	54032318	Octubre 2024	15/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23500739-9		03.06.2019		5-4-13	120900 OSPTV

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					730.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	730.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS TREINTA MIL 00 /100	730.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, ANGEL BENITO	54032318	Octubre 2024	15/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23500739-9		03.06.2019		5-4-13	120900 OSPTV

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					730.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	730.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS TREINTA MIL 00 /100	730.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, ANGEL BENITO	54032318	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23500739-9		03.06.2019		5-4-29	120900 OSPTV

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		136.279,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	168.605,55		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	374.679,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	199.828,80		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	387.168,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.292,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.331,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					117.073,56	
/D01	Retención adelantos					730.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.660,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.819,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.773,81	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.083.410,46	1.517.503,91	863.132,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	3.429.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, ANGEL BENITO	54032318	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23500739-9		03.06.2019		5-4-29	120900 OSPTV

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		136.279,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	168.605,55		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	374.679,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	199.828,80		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	387.168,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.292,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.331,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					117.073,56	
/D01	Retención adelantos					730.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.660,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.819,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.773,81	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.083.410,46	1.517.503,91	863.132,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	3.429.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, ANGEL BENITO	54032318	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23500739-9		03.06.2019		5-4-29	120900 OSPTV

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.546,43	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		37,00				499.944,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.503,85
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						183.116,72
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.297,17
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				117.073,56
9RED	R-Redondeo						0,47
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.083.410,46	1.517.503,91	863.132,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	3.429.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, ANGEL BENITO	54032318	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23500739-9		03.06.2019		5-4-29	120900 OSPTV

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.546,43	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		37,00				499.944,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.503,85
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						183.116,72
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.297,17
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				117.073,56
9RED	R-Redondeo						0,47
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.083.410,46	1.517.503,91	863.132,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	3.429.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, HECTOR DANIEL	54008693	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		20-5-15	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		7,00	Horas	30.527,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	196.245,00		
9451	Feriado		2,00		136.594,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	231.348,96		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	221.709,42		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	51.410,88		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	269.907,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.797,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.276,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					65.849,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.528,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.324,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.018,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.549,85	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.720.353,51	716.901,04	665.775,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 00	3.669.228,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, HECTOR DANIEL	54008693	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		20-5-15	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		7,00	Horas	30.527,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	196.245,00		
9451	Feriado		2,00		136.594,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	231.348,96		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	221.709,42		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	51.410,88		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	269.907,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.797,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.276,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					65.849,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.528,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.324,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.018,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.549,85	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.720.353,51	716.901,04	665.775,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 00	3.669.228,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, HECTOR DANIEL	54008693	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		20-5-15	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.803,45
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.446,43
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				65.849,74
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.720.353,51	716.901,04	665.775,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 00	3.669.228,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, HECTOR DANIEL	54008693	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		20-5-15	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.803,45
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.446,43
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				65.849,74
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.720.353,51	716.901,04	665.775,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 00	3.669.228,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, NESTOR DANIEL	54022092	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		13-1-24	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.850.370,00		
9002	Zona		20,00	%	370.074,00		
933A	Paz Social		2,00		173.231,55		
9407	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9572	Tiempo de Viaje		108,00		470.988,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					185.377,38	
9321	Seguro optativo conyuge					12.279,89	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.186,59	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		153.971,47	
9043	Viandas		40,00				540.480,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						184.075,85
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.348,29
9950	Asig Vianda Comp No Rem						92.688,69
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.637.862,55	814.445,09	844.593,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL ONCE 00 /100	3.668.011,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, NESTOR DANIEL	54022092	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		13-1-24	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.850.370,00		
9002	Zona		20,00	%	370.074,00		
933A	Paz Social		2,00		173.231,55		
9407	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9572	Tiempo de Viaje		108,00		470.988,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					185.377,38	
9321	Seguro optativo conyuge					12.279,89	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.186,59	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		153.971,47	
9043	Viandas		40,00				540.480,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						184.075,85
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.348,29
9950	Asig Vianda Comp No Rem						92.688,69
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.637.862,55	814.445,09	844.593,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL ONCE 00 /100	3.668.011,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		19-4-2	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	222.411,00		
9451	Feriado		2,00		176.720,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		22,50	Horas	431.326,13		
9470	Horas extras al 50%		17,50	Horas	335.475,88		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	293.940,69		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.040,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.516,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.903,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					144.125,48	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		924.430,06	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.435,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.653,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.290,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.435,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.291.787,32	1.750.000,30	929.117,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CINCO 00 /100	3.470.905,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		19-4-2	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	222.411,00		
9451	Feriado		2,00		176.720,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		22,50	Horas	431.326,13		
9470	Horas extras al 50%		17,50	Horas	335.475,88		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	293.940,69		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.040,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.516,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.903,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					144.125,48	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		924.430,06	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.435,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.653,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.290,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.435,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.291.787,32	1.750.000,30	929.117,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CINCO 00 /100	3.470.905,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		19-4-2	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		10,00				135.120,00
9059	Vianda CCT		30,00				405.360,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						38.900,41
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						178.264,03
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.837,07
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.511,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				144.125,48
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.291.787,32	1.750.000,30	929.117,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CINCO 00 /100	3.470.905,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		19-4-2	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		10,00				135.120,00
9059	Vianda CCT		30,00				405.360,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						38.900,41
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						178.264,03
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.837,07
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.511,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				144.125,48
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.291.787,32	1.750.000,30	929.117,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CINCO 00 /100	3.470.905,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		17-0-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				641.816,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	331.436,00		
9451	Feriado		2,00		76.700,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.569,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.738,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.989,16-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		874,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.590,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		582,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.726,99	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.403,44
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.555,86
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,40-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.141.488,23	600.415,05	471.264,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	3.012.338,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		17-0-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				641.816,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	331.436,00		
9451	Feriado		2,00		76.700,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.569,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.738,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.989,16-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		874,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.590,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		582,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.726,99	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.403,44
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.555,86
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,40-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.141.488,23	600.415,05	471.264,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	3.012.338,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		17-0-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.141.488,23	600.415,05	471.264,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	3.012.338,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		17-0-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.141.488,23	600.415,05	471.264,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	3.012.338,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		2-11-23	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	65.415,00		
9448	Hs de viaje		62,50	Horas	272.562,50		
9451	Feriado		2,00		91.966,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	130.374,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.747,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.971,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					104.031,74-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.582,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.254,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.388,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.502,94	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.501,37
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
9RED	R-Redondeo						0,67-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.025.074,90	510.325,65	493.765,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHO MIL QUINIENTOS QUINCE 00 /100	3.008.515,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		2-11-23	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	65.415,00		
9448	Hs de viaje		62,50	Horas	272.562,50		
9451	Feriado		2,00		91.966,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	130.374,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.747,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.971,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					104.031,74-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.582,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.254,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.388,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.502,94	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.501,37
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
9RED	R-Redondeo						0,67-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.025.074,90	510.325,65	493.765,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHO MIL QUINIENTOS QUINCE 00 /100	3.008.515,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		2-11-23	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.567,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.025.074,90	510.325,65	493.765,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHO MIL QUINIENTOS QUINCE 00 /100	3.008.515,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		2-11-23	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.567,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.025.074,90	510.325,65	493.765,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHO MIL QUINIENTOS QUINCE 00 /100	3.008.515,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		6-3-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	43.610,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9451	Feriado		2,00		160.563,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	244.013,90		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	366.020,85		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	125.135,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.765,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.077,41		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		150.162,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					246.564,35	
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.138,75
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.734,83
9RED	R-Redondeo						0,33-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.733.939,35	701.194,11	765.966,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	3.798.712,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		6-3-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	43.610,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9451	Feriado		2,00		160.563,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	244.013,90		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	366.020,85		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	125.135,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.765,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.077,41		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		150.162,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					246.564,35	
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.138,75
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.734,83
9RED	R-Redondeo						0,33-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.733.939,35	701.194,11	765.966,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	3.798.712,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		6-3-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.798,58
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				136.962,18
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.733.939,35	701.194,11	765.966,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	3.798.712,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		6-3-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.798,58
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				136.962,18
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.733.939,35	701.194,11	765.966,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	3.798.712,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		15-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	Permanencia en campament		30,00		468.096,01		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9451	Feriado		2,00		135.533,82		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	743.556,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	223.066,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.195,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					92.342,42	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		970.557,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		61,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.001,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		41,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.001,28	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12
9RED	R-Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.146.493,97	1.737.635,77	1.253.268,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISIETE 00 /100	3.662.127,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		15-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	Permanencia en campament		30,00		468.096,01		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9451	Feriado		2,00		135.533,82		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	743.556,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	223.066,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.195,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					92.342,42	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		970.557,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		61,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.001,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		41,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.001,28	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12
9RED	R-Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.146.493,97	1.737.635,77	1.253.268,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISIETE 00 /100	3.662.127,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		15-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		64,00				864.768,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						209.812,59
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						43.757,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				92.342,42
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.146.493,97	1.737.635,77	1.253.268,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISIETE 00 /100	3.662.127,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		15-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		64,00				864.768,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						209.812,59
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						43.757,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				92.342,42
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.146.493,97	1.737.635,77	1.253.268,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISIETE 00 /100	3.662.127,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		16-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	165.718,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	296.548,00		
9451	Feriado		2,00		95.346,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	94.396,60		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	478.275,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.303,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.444,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.970,86-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.750,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.188,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.500,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.792,36	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						39.604,32
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.734,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.661.598,09	615.891,47	554.365,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL SETENTA Y DOS 00 /100	3.600.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		16-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	165.718,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	296.548,00		
9451	Feriado		2,00		95.346,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	94.396,60		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	478.275,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.303,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.444,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.970,86-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.750,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.188,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.500,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.792,36	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						39.604,32
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.734,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.661.598,09	615.891,47	554.365,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL SETENTA Y DOS 00 /100	3.600.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		16-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.672,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.661.598,09	615.891,47	554.365,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL SETENTA Y DOS 00 /100	3.600.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		16-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.672,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.661.598,09	615.891,47	554.365,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL SETENTA Y DOS 00 /100	3.600.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, BRAIAN ARIEL	54038096	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37020303-3		26.08.2021		3-2-6	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00-		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9451	Feriado		2,00		96.844,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		22,00	Horas	410.548,16		
9470	Horas extras al 50%		17,50	Horas	326.572,40		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	74.645,10		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	273.698,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.541,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.743,75		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		236.376,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					151.000,92	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.620,39
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.785,95
9RED	R-Redondeo						0,24-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.059.755,40	605.630,68	881.666,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	4.335.791,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, BRAIAN ARIEL	54038096	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37020303-3		26.08.2021		3-2-6	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00-		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9451	Feriado		2,00		96.844,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		22,00	Horas	410.548,16		
9470	Horas extras al 50%		17,50	Horas	326.572,40		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	74.645,10		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	273.698,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.541,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.743,75		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		236.376,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					151.000,92	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.620,39
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.785,95
9RED	R-Redondeo						0,24-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.059.755,40	605.630,68	881.666,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	4.335.791,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, BRAIAN ARIEL	54038096	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37020303-3		26.08.2021		3-2-6	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		30,00				405.360,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						180.803,24
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.511,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				151.000,92
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.059.755,40	605.630,68	881.666,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	4.335.791,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, BRAIAN ARIEL	54038096	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37020303-3		26.08.2021		3-2-6	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		30,00				405.360,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						180.803,24
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.511,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				151.000,92
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.059.755,40	605.630,68	881.666,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	4.335.791,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		16-1-10	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				104.301,29		
9443	Permanencia en campament		30,00		422.782,96		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		157.269,18		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	223.502,76		
9470	Horas extras al 50%		39,50	Horas	735.696,59		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	298.003,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.118,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.281,78		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		298.003,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					317.200,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.192,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.979,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.794,72	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.874.450,57	1.030.449,26	1.504.809,69

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ONCE 00	5.348.811,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		16-1-10	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				104.301,29		
9443	Permanencia en campament		30,00		422.782,96		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		157.269,18		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	223.502,76		
9470	Horas extras al 50%		39,50	Horas	735.696,59		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	298.003,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.118,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.281,78		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		298.003,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					317.200,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.192,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.979,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.794,72	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.874.450,57	1.030.449,26	1.504.809,69

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ONCE 00	5.348.811,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		16-1-10	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.652,81	
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.969,27
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						211.677,94
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				193.483,54
9RED	R-Redondeo						0,44
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.874.450,57	1.030.449,26	1.504.809,69

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ONCE 00	5.348.811,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		16-1-10	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.652,81	
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.969,27
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						211.677,94
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				193.483,54
9RED	R-Redondeo						0,44
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.874.450,57	1.030.449,26	1.504.809,69

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ONCE 00	5.348.811,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		21-7-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00		2.985.748,88		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	1.467.398,94-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.637,96		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	94.396,60		
9471	R-Horas extras al 100%		13,50	Horas	339.827,67		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	213.965,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.021,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.142,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					107.812,25	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.200,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.611,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.800,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.904.624,78	817.129,35	599.696,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS	4.687.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		21-7-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00		2.985.748,88		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	1.467.398,94-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.637,96		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	94.396,60		
9471	R-Horas extras al 100%		13,50	Horas	339.827,67		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	213.965,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.021,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.142,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					107.812,25	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.200,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.611,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.800,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.904.624,78	817.129,35	599.696,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS	4.687.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		21-7-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.074,59	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.942,96
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.402,54
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				59.261,94
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.904.624,78	817.129,35	599.696,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS	4.687.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		21-7-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.074,59	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.942,96
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.402,54
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				59.261,94
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.904.624,78	817.129,35	599.696,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS	4.687.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Octubre 2024	08/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		22-0-1	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					233.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	233.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL 00 /100	233.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Octubre 2024	08/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		22-0-1	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					233.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	233.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL 00 /100	233.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		22-0-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		1,00		147.005,42		
/109	Pago de Vacaciones		6,00		888.092,66		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	69.876,14		
9239	R-Desc días vacaciones		1,00	Días	69.876,14-		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	424.306,97-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
940F	Plus Comp.cambio turno				25.250,64		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	Feriado		2,00		126.308,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	Hrs nocturnas		6,00		10.178,64		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	64.901,28		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	235.991,50		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	439.064,02		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	241.803,31		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	211.919,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.894,49		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.458,18	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.713.717,59	2.389.420,35	788.108,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS SEIS 00 /100	3.112.406,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		22-0-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		1,00		147.005,42		
/109	Pago de Vacaciones		6,00		888.092,66		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	69.876,14		
9239	R-Desc días vacaciones		1,00	Días	69.876,14-		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	424.306,97-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
940F	Plus Comp.cambio turno				25.250,64		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	Feriado		2,00		126.308,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	Hrs nocturnas		6,00		10.178,64		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	64.901,28		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	235.991,50		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	439.064,02		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	241.803,31		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	211.919,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.894,49		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.458,18	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.713.717,59	2.389.420,35	788.108,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS SEIS 00 /100	3.112.406,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		22-0-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					256.964,05	
/D01	Retención adelantos					233.000,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.197.557,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.902,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.972,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.935,33	
9059	Vianda CCT		30,00				405.360,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.524,02
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						183.619,79
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.511,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				151.092,88
9RED	R-Redondeo						0,76
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.713.717,59	2.389.420,35	788.108,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS SEIS 00 /100	3.112.406,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		22-0-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					256.964,05	
/D01	Retención adelantos					233.000,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.197.557,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.902,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.972,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.935,33	
9059	Vianda CCT		30,00				405.360,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.524,02
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						183.619,79
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.511,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				151.092,88
9RED	R-Redondeo						0,76
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.713.717,59	2.389.420,35	788.108,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS SEIS 00 /100	3.112.406,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		1-5-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		2,00		108.656,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	217.390,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.406,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					831,66-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.496,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.312,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.331,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.875,15	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,76
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.471,57
9RED	R-Redondeo						0,60-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.183.504,55	621.813,86	487.586,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	3.049.277,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		1-5-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		2,00		108.656,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	217.390,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.406,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					831,66-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.496,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.312,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.331,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.875,15	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,76
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.471,57
9RED	R-Redondeo						0,60-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.183.504,55	621.813,86	487.586,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	3.049.277,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		1-5-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.183.504,55	621.813,86	487.586,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	3.049.277,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		1-5-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.183.504,55	621.813,86	487.586,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	3.049.277,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		1-5-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM103	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.093.353,84		
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	60.358,47-		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	603.584,70-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	143.913,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		11,50	Horas	215.035,97		
9469	R-Hrs noct. 100%		1,50	Horas	37.398,66		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	32.999,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.552,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.296,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.035,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.531,07	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.517,57	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			25.765,54	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.724,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.891.078,20	636.328,36	448.008,16

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	2.702.758,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		1-5-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM103	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.093.353,84		
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	60.358,47-		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	603.584,70-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	143.913,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		11,50	Horas	215.035,97		
9469	R-Hrs noct. 100%		1,50	Horas	37.398,66		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	32.999,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.552,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.296,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.035,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.531,07	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.517,57	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			25.765,54	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.724,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.891.078,20	636.328,36	448.008,16

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	2.702.758,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		1-5-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM103	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						99.781,26
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.891.078,20	636.328,36	448.008,16

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	2.702.758,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		1-5-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM103	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						99.781,26
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.891.078,20	636.328,36	448.008,16

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	2.702.758,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HENNING, FEDERICO TJAART	54034117	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		6-10-21	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS	AR0CRTQ001	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		834.081,53		
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	605.441,84-		
933A	Paz Social		2,00		186.106,65		
9407	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	126.133,75		
9572	Tiempo de Viaje		14,00		61.054,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					328.344,60	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
9043	Viandas		20,00				270.240,00
951B	Vianda Expte.		2,00				27.024,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						186.187,74
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						164.172,30
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.908.239,29	784.305,36	662.666,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 00 /100	3.786.600,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HENNING, FEDERICO TJAART	54034117	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		6-10-21	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS	AR0CRTQ001	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		834.081,53		
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	605.441,84-		
933A	Paz Social		2,00		186.106,65		
9407	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	126.133,75		
9572	Tiempo de Viaje		14,00		61.054,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					328.344,60	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
9043	Viandas		20,00				270.240,00
951B	Vianda Expte.		2,00				27.024,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						186.187,74
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						164.172,30
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.908.239,29	784.305,36	662.666,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 00 /100	3.786.600,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		12-11-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				9.836,54		
9443	Permanencia en campament		30,00		468.874,10		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		166.565,32		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.450,72		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	92.217,60		
9470	Horas extras al 50%		53,00	Horas	977.506,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.123,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.552,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					81.145,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.614,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.778,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.409,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.518,69	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.473,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.278.645,46	763.096,31	1.362.323,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA	4.877.873,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		12-11-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				9.836,54		
9443	Permanencia en campament		30,00		468.874,10		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		166.565,32		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.450,72		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	92.217,60		
9470	Horas extras al 50%		53,00	Horas	977.506,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.123,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.552,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					81.145,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.614,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.778,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.409,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.518,69	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.473,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.278.645,46	763.096,31	1.362.323,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA	4.877.873,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		12-11-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		10,00				135.120,00
9059	Vianda CCT		65,00				878.280,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						211.025,68
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.837,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.440,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				81.145,40
9RED	R-Redondeo						0,75
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.278.645,46	763.096,31	1.362.323,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA	4.877.873,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		12-11-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		10,00				135.120,00
9059	Vianda CCT		65,00				878.280,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						211.025,68
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.837,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.440,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				81.145,40
9RED	R-Redondeo						0,75
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.278.645,46	763.096,31	1.362.323,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA	4.877.873,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JUAN JOSE	54027568	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718792-2		04.01.2018		6-9-28	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9215	Pago a partir día 11 x AR		30,00	Días	2.812.781,40		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		30,00	Días	2.083.201,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		294.172,20	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		80.228,78	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		80.228,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.121,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.747,75	
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.466,32
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.874.828,40	606.499,13	500.359,73

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	2.768.689,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JUAN JOSE	54027568	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718792-2		04.01.2018		6-9-28	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9215	Pago a partir día 11 x AR		30,00	Días	2.812.781,40		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		30,00	Días	2.083.201,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		294.172,20	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		80.228,78	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		80.228,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.121,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.747,75	
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.466,32
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.874.828,40	606.499,13	500.359,73

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	2.768.689,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		1-2-17	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		81.753,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	27.173,79		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	45.289,65		
9471	R-Horas extras al 100%		4,50	Horas	108.695,16		
9471	Horas extras al 100%		30,50	Horas	736.711,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.338,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.912,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.262,65	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.890,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.174,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.593,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.758.816,43	676.455,41	625.133,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	3.707.495,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		1-2-17	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		81.753,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	27.173,79		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	45.289,65		
9471	R-Horas extras al 100%		4,50	Horas	108.695,16		
9471	Horas extras al 100%		30,50	Horas	736.711,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.338,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.912,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.262,65	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.890,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.174,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.593,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.758.816,43	676.455,41	625.133,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	3.707.495,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		1-2-17	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.782,85	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.029,97
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.166,14
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				23.262,65
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.758.816,43	676.455,41	625.133,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	3.707.495,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		1-2-17	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.782,85	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.029,97
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.166,14
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				23.262,65
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.758.816,43	676.455,41	625.133,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	3.707.495,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, CARLOS OMAR	54008494	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35171766-2		12.05.2003		21-5-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				47.017,35		
9443	Permanencia en campament		30,00		457.040,52		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		136.935,78		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.656,64		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	235.086,75		
9470	Horas extras al 50%		46,50	Horas	874.522,71		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.711,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.514,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.674.292,72	1,50	%		40.114,39	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					176.517,22	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.169,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.357,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.779,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.905,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.314.650,47	900.473,86	1.429.808,39

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS	4.843.985,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, CARLOS OMAR	54008494	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35171766-2		12.05.2003		21-5-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				47.017,35		
9443	Permanencia en campament		30,00		457.040,52		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		136.935,78		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.656,64		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	235.086,75		
9470	Horas extras al 50%		46,50	Horas	874.522,71		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.711,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.514,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.674.292,72	1,50	%		40.114,39	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					176.517,22	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.169,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.357,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.779,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.905,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.314.650,47	900.473,86	1.429.808,39

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS	4.843.985,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, CARLOS OMAR	54008494	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35171766-2		12.05.2003		21-5-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		15,00				202.680,00
9059	Vianda CCT		60,00				810.720,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.832,65
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						202.488,66
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.255,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						41.022,43
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				146.809,01
9RED	R-Redondeo						0,57-
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.314.650,47	900.473,86	1.429.808,39

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS	4.843.985,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, CARLOS OMAR	54008494	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35171766-2		12.05.2003		21-5-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		15,00				202.680,00
9059	Vianda CCT		60,00				810.720,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.832,65
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						202.488,66
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.255,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						41.022,43
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				146.809,01
9RED	R-Redondeo						0,57-
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.314.650,47	900.473,86	1.429.808,39

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS	4.843.985,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, FABIAN ALEJANDRO	54023720	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442515-0		11.06.2015		9-4-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	137.400,06		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	69.876,14-		
9229	Desc Inasistencia		3,00	Días	209.628,42-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		107.097,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.077,62		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	125.862,10		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	138.448,31		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.401,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.044,75-	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		916.657,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.596,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.730,91	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.978.505,63	2.059.349,14	505.605,51

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 00	1.424.762,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, FABIAN ALEJANDRO	54023720	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442515-0		11.06.2015		9-4-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	137.400,06		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	69.876,14-		
9229	Desc Inasistencia		3,00	Días	209.628,42-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		107.097,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.077,62		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	125.862,10		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	138.448,31		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.401,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.044,75-	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		916.657,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.596,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.730,91	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.978.505,63	2.059.349,14	505.605,51

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 00	1.424.762,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, FABIAN ALEJANDRO	54023720	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442515-0		11.06.2015		9-4-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9173	Embargo comercial % 2		20,00			556.790,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.792,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.195,31	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.767,94
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.944,45
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,26-
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.978.505,63	2.059.349,14	505.605,51

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 00	1.424.762,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, FABIAN ALEJANDRO	54023720	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442515-0		11.06.2015		9-4-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9173	Embargo comercial % 2		20,00			556.790,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.792,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.195,31	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.767,94
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.944,45
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,26-
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.978.505,63	2.059.349,14	505.605,51

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 00	1.424.762,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUECHUMIL, LEANDRO ANDRES	54037207	Octubre 2024	15/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31978310-6		01.02.2021		3-8-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.800.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	1.800.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL 00 /100	1.800.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUECHUMIL, LEANDRO ANDRES	54037207	Octubre 2024	15/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31978310-6		01.02.2021		3-8-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.800.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	1.800.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL 00 /100	1.800.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUECHUMIL, LEANDRO ANDRES	54037207	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31978310-6		01.02.2021		3-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		2,00	Horas	8.722,00-		
9448	Hs de viaje		2,00	Horas	8.722,00		
9451	Feriado		2,00		127.764,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	270.588,56		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	569.169,04		
9471	R-Horas extras al 100%		16,50	Horas	410.548,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.344,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.700,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.973,52	
/D01	Retención adelantos					1.800.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						36.065,63
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.469,66
9RED	R-Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.896.514,81	2.265.934,28	803.357,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	2.433.938,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUECHUMIL, LEANDRO ANDRES	54037207	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31978310-6		01.02.2021		3-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		2,00	Horas	8.722,00-		
9448	Hs de viaje		2,00	Horas	8.722,00		
9451	Feriado		2,00		127.764,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	270.588,56		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	569.169,04		
9471	R-Horas extras al 100%		16,50	Horas	410.548,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.344,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.700,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.973,52	
/D01	Retención adelantos					1.800.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						36.065,63
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.469,66
9RED	R-Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.896.514,81	2.265.934,28	803.357,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	2.433.938,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUECHUMIL, LEANDRO ANDRES	54037207	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31978310-6		01.02.2021		3-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.098,02
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.973,52
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.896.514,81	2.265.934,28	803.357,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	2.433.938,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUECHUMIL, LEANDRO ANDRES	54037207	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31978310-6		01.02.2021		3-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.098,02
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.973,52
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.896.514,81	2.265.934,28	803.357,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	2.433.938,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IANNOLO, ROQUE EZEQUIEL	54032316	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889293-1		01.06.2019		5-8-30	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		458.072,95		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	111.505,19		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	114.518,23		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	69.294,67-		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	69.294,67-		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	277.178,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		62.729,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	174.850,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	68.011,29-		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	76.876,62		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		24.978,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.072,56
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.084.373,93	454.629,76	473.416,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TRES MIL CIENTO SESENTA Y UN 00 /100	3.103.161,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IANNOLO, ROQUE EZEQUIEL	54032316	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889293-1		01.06.2019		5-8-30	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		458.072,95		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	111.505,19		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	114.518,23		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	69.294,67-		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	69.294,67-		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	277.178,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		62.729,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	174.850,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	68.011,29-		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	76.876,62		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		24.978,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.072,56
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.084.373,93	454.629,76	473.416,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TRES MIL CIENTO SESENTA Y UN 00 /100	3.103.161,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IANNOLO, ROQUE EZEQUIEL	54032316	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889293-1		01.06.2019		5-8-30	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.843,50
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,70-
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.084.373,93	454.629,76	473.416,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TRES MIL CIENTO SESENTA Y UN 00 /100	3.103.161,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IANNOLO, ROQUE EZEQUIEL	54032316	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889293-1		01.06.2019		5-8-30	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.843,50
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,70-
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.084.373,93	454.629,76	473.416,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TRES MIL CIENTO SESENTA Y UN 00 /100	3.103.161,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-3-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		47,50	Horas	207.147,50		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	305.270,00		
9451	Feriado		2,00		137.928,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	105.635,15		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	67.222,37		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	307.302,24		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	102.434,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.205,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.093,26		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,23		133.932,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.440,43-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.798,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.418,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.865,67	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.953.984,55	614.883,51	611.747,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	3.950.849,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-3-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		47,50	Horas	207.147,50		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	305.270,00		
9451	Feriado		2,00		137.928,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	105.635,15		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	67.222,37		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	307.302,24		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	102.434,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.205,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.093,26		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,23		133.932,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.440,43-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.798,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.418,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.865,67	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.953.984,55	614.883,51	611.747,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	3.950.849,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-3-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.612,00	
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						33.258,87
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.812,75
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.734,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.953.984,55	614.883,51	611.747,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	3.950.849,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-3-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.612,00	
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						33.258,87
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.812,75
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.734,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.953.984,55	614.883,51	611.747,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	3.950.849,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Octubre 2024	15/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		6-7-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					400.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	400.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS MIL 00 /100	400.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Octubre 2024	15/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		6-7-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					400.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	400.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS MIL 00 /100	400.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		6-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				68.619,68		
9443	Permanencia en campament		30,00		410.722,14		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		11,00	Horas	47.971,00		
9451	Feriado		2,00		100.882,22		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	354.929,41		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	780.844,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				198.961,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	220.137,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					172.720,44	
/D01	Retención adelantos					400.000,00	
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.093,58
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						186.720,75
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	R-Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.325.726,57	1.027.350,20	1.517.192,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 00	4.815.569,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		6-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				68.619,68		
9443	Permanencia en campament		30,00		410.722,14		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		11,00	Horas	47.971,00		
9451	Feriado		2,00		100.882,22		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	354.929,41		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	780.844,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				198.961,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	220.137,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					172.720,44	
/D01	Retención adelantos					400.000,00	
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.093,58
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						186.720,75
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	R-Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.325.726,57	1.027.350,20	1.517.192,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 00	4.815.569,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		6-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				172.720,44
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.325.726,57	1.027.350,20	1.517.192,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 00	4.815.569,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		6-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				172.720,44
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.325.726,57	1.027.350,20	1.517.192,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 00	4.815.569,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		1-5-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	120.217,14		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	60.358,47-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		55,50	Horas	242.035,50		
9451	Feriado		2,00		95.573,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	252.998,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	77.117,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.496,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.785,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.331,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.523,42	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,76
9RED	R-Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.880.563,34	606.766,20	486.454,86

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00	2.760.252,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		1-5-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	120.217,14		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	60.358,47-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		55,50	Horas	242.035,50		
9451	Feriado		2,00		95.573,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	252.998,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	77.117,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.496,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.785,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.331,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.523,42	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,76
9RED	R-Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.880.563,34	606.766,20	486.454,86

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00	2.760.252,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		1-5-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.142,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.880.563,34	606.766,20	486.454,86

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00	2.760.252,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		1-5-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.142,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.880.563,34	606.766,20	486.454,86

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00	2.760.252,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ANDRES EZEQUIEL	54035330	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37347637-5		02.12.2019		4-10-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	216.294,74		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	134.516,78-		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	67.258,39-		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	134.516,78-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	Feriado		2,00		54.874,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	72.936,06-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.328.031,10	11,00	%		256.083,42	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.328.031,10	3,00	%		69.840,93	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.328.031,10	3,00	%		69.840,93	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.985,20	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.680,51-
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						120.478,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.328.031,10	399.750,48	430.104,38

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	2.358.385,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ANDRES EZEQUIEL	54035330	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37347637-5		02.12.2019		4-10-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	216.294,74		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	134.516,78-		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	67.258,39-		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	134.516,78-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	Feriado		2,00		54.874,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	72.936,06-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.328.031,10	11,00	%		256.083,42	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.328.031,10	3,00	%		69.840,93	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.328.031,10	3,00	%		69.840,93	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.985,20	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.680,51-
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						120.478,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.328.031,10	399.750,48	430.104,38

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	2.358.385,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, JESUS DARIO	54101340	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		1-9-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		111.989,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.347,58		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	205.313,08		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	169.081,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.859,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.904,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.316,30-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.192,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.022,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.128,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.348,01	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.540,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.290.881,85	622.003,92	507.215,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y TRES 00 /100	3.176.093,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, JESUS DARIO	54101340	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		1-9-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		111.989,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.347,58		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	205.313,08		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	169.081,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.859,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.904,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.316,30-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.192,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.022,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.128,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.348,01	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.540,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.290.881,85	622.003,92	507.215,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y TRES 00 /100	3.176.093,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, JESUS DARIO	54101340	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		1-9-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.977,70
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,77-
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.290.881,85	622.003,92	507.215,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y TRES 00 /100	3.176.093,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, JESUS DARIO	54101340	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		1-9-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.977,70
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,77-
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.290.881,85	622.003,92	507.215,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y TRES 00 /100	3.176.093,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		9-7-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		82,00	Horas	357.602,00		
9451	Feriado		2,00		67.325,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.305,18		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,23		81.306,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.622,81-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		625.031,67	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.948,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.073,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.298,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.048,99	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.944,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						148.665,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.095.054,26	1.241.408,09	483.111,83

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	2.336.758,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		9-7-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		82,00	Horas	357.602,00		
9451	Feriado		2,00		67.325,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.305,18		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,23		81.306,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.622,81-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		625.031,67	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.948,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.073,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.298,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.048,99	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.944,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						148.665,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.095.054,26	1.241.408,09	483.111,83

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	2.336.758,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		9-7-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.095.054,26	1.241.408,09	483.111,83

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	2.336.758,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		9-7-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.095.054,26	1.241.408,09	483.111,83

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	2.336.758,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		6-7-30	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9451	Feriado		2,00		85.266,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	103.236,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.186,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.539,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.331,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.261,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.554,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.841,14	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						3.742,50
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.757,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,06-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.954.537,17	610.617,86	476.001,69

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00 /100	2.819.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		6-7-30	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9451	Feriado		2,00		85.266,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	103.236,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.186,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.539,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.331,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.261,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.554,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.841,14	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						3.742,50
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.757,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,06-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.954.537,17	610.617,86	476.001,69

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00 /100	2.819.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		6-7-30	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.954.537,17	610.617,86	476.001,69

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00 /100	2.819.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		6-7-30	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.954.537,17	610.617,86	476.001,69

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00 /100	2.819.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JORGE ANDRES	54036604	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617134-0		16.11.2020		3-11-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				72.611,16		
9443	Permanencia en campament		30,00		424.049,60		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		139.081,36		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	363.055,80		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	798.722,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.924,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.766,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					244.548,56	
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.069,15
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						195.126,31
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	R-Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.331.926,18	699.178,32	1.533.650,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00	5.166.398,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JORGE ANDRES	54036604	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617134-0		16.11.2020		3-11-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				72.611,16		
9443	Permanencia en campament		30,00		424.049,60		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		139.081,36		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	363.055,80		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	798.722,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.924,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.766,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					244.548,56	
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.069,15
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						195.126,31
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	R-Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.331.926,18	699.178,32	1.533.650,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00	5.166.398,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JORGE ANDRES	54036604	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617134-0		16.11.2020		3-11-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				178.797,72
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.331.926,18	699.178,32	1.533.650,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00	5.166.398,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JORGE ANDRES	54036604	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617134-0		16.11.2020		3-11-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				178.797,72
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.331.926,18	699.178,32	1.533.650,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00	5.166.398,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JUAN NICOLAS	54039741	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18615614-6		01.06.2022		2-8-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				43.479,48		
9443	Permanencia en campament		28,00		352.395,38		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	Feriado		2,00		145.766,60		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	217.397,40		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	570.668,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.437,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.530,01		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		289.863,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					203.977,34	
9059	R-Vianda CCT		15,00				202.680,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.694,11
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.255,61
9RED	R-Redondeo						0,19-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.124.807,99	658.607,10	1.210.133,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	4.676.334,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JUAN NICOLAS	54039741	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18615614-6		01.06.2022		2-8-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				43.479,48		
9443	Permanencia en campament		28,00		352.395,38		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	Feriado		2,00		145.766,60		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	217.397,40		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	570.668,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.437,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.530,01		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		289.863,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					203.977,34	
9059	R-Vianda CCT		15,00				202.680,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.694,11
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.255,61
9RED	R-Redondeo						0,19-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.124.807,99	658.607,10	1.210.133,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	4.676.334,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JUAN NICOLAS	54039741	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18615614-6		01.06.2022		2-8-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		47,00				635.064,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						194.021,17
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.134,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				121.283,30
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.124.807,99	658.607,10	1.210.133,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	4.676.334,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JUAN NICOLAS	54039741	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18615614-6		01.06.2022		2-8-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		47,00				635.064,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						194.021,17
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.134,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				121.283,30
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.124.807,99	658.607,10	1.210.133,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	4.676.334,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, RICARDO DANIEL	54036605	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617135-9		16.11.2020		3-11-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				140.704,21		
9443	Permanencia en campament		30,00		365.960,67		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		152.091,60		
9469	R-Hrs noct. 100%		0,50	Horas	13.715,04		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	363.055,80		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	508.278,12		
9471	R-Horas extras al 100%		13,50	Horas	326.750,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.223,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.634,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					271.994,45	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						46.684,31
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.511,22
9RED	R-Redondeo						0,27-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.423.211,24	726.624,21	1.474.988,97

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	5.171.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, RICARDO DANIEL	54036605	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617135-9		16.11.2020		3-11-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				140.704,21		
9443	Permanencia en campament		30,00		365.960,67		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		152.091,60		
9469	R-Hrs noct. 100%		0,50	Horas	13.715,04		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	363.055,80		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	508.278,12		
9471	R-Horas extras al 100%		13,50	Horas	326.750,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.223,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.634,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					271.994,45	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						46.684,31
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.511,22
9RED	R-Redondeo						0,27-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.423.211,24	726.624,21	1.474.988,97

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	5.171.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, RICARDO DANIEL	54036605	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617135-9		16.11.2020		3-11-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		30,00				405.360,00
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						177.130,18
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				186.495,90
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.423.211,24	726.624,21	1.474.988,97

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	5.171.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, RICARDO DANIEL	54036605	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617135-9		16.11.2020		3-11-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		30,00				405.360,00
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						177.130,18
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				186.495,90
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.423.211,24	726.624,21	1.474.988,97

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	5.171.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, IGNACIO ANDRES	54008463	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23490066-4		04.04.2003		29-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		788.890,33		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	143.241,08-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	501.343,78-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,50	Horas	141.732,50		
9448	Hs de viaje		67,50	Horas	294.367,50		
9451	Feriado		2,00		53.507,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	193.154,30		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	489.324,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.467,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.235,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.978,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.490,16	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.171,66
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.171,13
9RED	R-Redondeo						0,16-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.634.242,01	645.800,37	581.018,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA 00	3.569.460,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, IGNACIO ANDRES	54008463	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23490066-4		04.04.2003		29-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		788.890,33		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	143.241,08-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	501.343,78-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,50	Horas	141.732,50		
9448	Hs de viaje		67,50	Horas	294.367,50		
9451	Feriado		2,00		53.507,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	193.154,30		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	489.324,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.467,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.235,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.978,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.490,16	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.171,66
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.171,13
9RED	R-Redondeo						0,16-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.634.242,01	645.800,37	581.018,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA 00	3.569.460,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, IGNACIO ANDRES	54008463	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23490066-4		04.04.2003		29-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.827,51
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.634.242,01	645.800,37	581.018,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA 00	3.569.460,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, IGNACIO ANDRES	54008463	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23490066-4		04.04.2003		29-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.827,51
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.634.242,01	645.800,37	581.018,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA 00	3.569.460,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		22-6-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		254.372,95		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	15.899,92		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		400.831,11		
9572	Tiempo de Viaje		132,00		575.652,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		2,00		27.906,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					186.053,71	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.798,71	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					120.881,16	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		225.414,99	
9043	Viandas		34,00				459.408,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						270.296,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem						93.026,86
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.341.831,98	1.008.178,33	845.978,35

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 00	5.179.632,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		22-6-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		254.372,95		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	15.899,92		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		400.831,11		
9572	Tiempo de Viaje		132,00		575.652,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		2,00		27.906,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					186.053,71	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.798,71	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					120.881,16	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		225.414,99	
9043	Viandas		34,00				459.408,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						270.296,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem						93.026,86
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.341.831,98	1.008.178,33	845.978,35

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 00	5.179.632,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JENSEN, DIEGO OMAR	54024229	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		22-4-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	4.348.669,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.348.669,00		
9002	Zona		20,00	%	869.733,80		
933A	Paz Social		2,00		322.544,60		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9572	Tiempo de Viaje		124,00		540.764,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					439.768,89	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						342.735,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem						219.884,45
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.773.436,40	910.645,65	1.173.036,25

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	7.035.827,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JENSEN, DIEGO OMAR	54024229	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		22-4-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	4.348.669,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.348.669,00		
9002	Zona		20,00	%	869.733,80		
933A	Paz Social		2,00		322.544,60		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9572	Tiempo de Viaje		124,00		540.764,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					439.768,89	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						342.735,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem						219.884,45
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.773.436,40	910.645,65	1.173.036,25

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	7.035.827,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		20-5-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		268.439,05		
9407	Antiguedad		20,00		87.220,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		403.591,90		
9572	Tiempo de Viaje		182,00		793.702,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					196.448,10	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.856,28	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		238.101,86	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						285.243,33
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						98.224,05
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.637.219,95	910.436,00	1.008.079,05

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA	5.734.863,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		20-5-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		268.439,05		
9407	Antiguedad		20,00		87.220,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		403.591,90		
9572	Tiempo de Viaje		182,00		793.702,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					196.448,10	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.856,28	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		238.101,86	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						285.243,33
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						98.224,05
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.637.219,95	910.436,00	1.008.079,05

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA	5.734.863,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		17-11-21	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				86.055,27		
9443	Permanencia en campament		30,00		328.834,11		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	Feriado		2,00		148.078,66		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	430.276,32		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	349.599,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.764,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.382,79		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,50		585.653,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					225.959,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.323,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.602,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.215,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.735,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.428.322,44	915.465,09	1.281.012,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA	4.793.870,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		17-11-21	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				86.055,27		
9443	Permanencia en campament		30,00		328.834,11		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	Feriado		2,00		148.078,66		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	430.276,32		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	349.599,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.764,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.382,79		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,50		585.653,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					225.959,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.323,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.602,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.215,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.735,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.428.322,44	915.465,09	1.281.012,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA	4.793.870,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		17-11-21	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		31,00				418.872,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						28.395,68
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						195.677,43
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.194,92
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				120.022,89
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.428.322,44	915.465,09	1.281.012,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA	4.793.870,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		17-11-21	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		31,00				418.872,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						28.395,68
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						195.677,43
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.194,92
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				120.022,89
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.428.322,44	915.465,09	1.281.012,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA	4.793.870,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		28-8-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		893.400,90		
933A	Paz Social		2,00		312.519,70		
9407	Antiguedad		28,00		122.108,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	889.989,24		
9572	Tiempo de Viaje		107,00		466.627,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				124.090,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					328.559,16	
9155	Cuota alim %N1		40,00	%		2.834.097,30	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.626,02	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		277.358,74	
9043	Viandas		57,00				770.184,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						332.083,44
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						38.971,31
9950	Asig Vianda Comp No Rem						164.279,58
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.562.913,84	3.915.670,98	1.305.519,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y	3.952.762,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		28-8-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		893.400,90		
933A	Paz Social		2,00		312.519,70		
9407	Antiguedad		28,00		122.108,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	889.989,24		
9572	Tiempo de Viaje		107,00		466.627,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				124.090,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					328.559,16	
9155	Cuota alim %N1		40,00	%		2.834.097,30	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.626,02	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		277.358,74	
9043	Viandas		57,00				770.184,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						332.083,44
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						38.971,31
9950	Asig Vianda Comp No Rem						164.279,58
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.562.913,84	3.915.670,98	1.305.519,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y	3.952.762,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA	54038092	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		3-2-7	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.353.006,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		650.908,85		
9000	Sueldo basico				1.353.006,00		
9002	Zona		20,00	%	270.601,20		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	368.067,64-		
933A	Paz Social		2,00		148.205,65		
9407	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9572	Tiempo de Viaje		125,00		545.125,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					113.113,97	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		131.395,60	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.171,58
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem						56.556,99
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.112.319,06	699.139,33	810.144,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO 00	3.223.324,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA	54038092	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		3-2-7	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.353.006,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		650.908,85		
9000	Sueldo basico				1.353.006,00		
9002	Zona		20,00	%	270.601,20		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	368.067,64-		
933A	Paz Social		2,00		148.205,65		
9407	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9572	Tiempo de Viaje		125,00		545.125,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					113.113,97	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		131.395,60	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.171,58
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem						56.556,99
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.112.319,06	699.139,33	810.144,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO 00	3.223.324,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		17-8-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	305.270,00		
9451	Feriado		2,00		109.770,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	292.544,02		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	282.456,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.733,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.691,92		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		242.105,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					116.965,04-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.185,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.267,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.790,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.178,09	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.518,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.026.891,10	550.086,12	572.850,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00	4.049.655,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		17-8-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	305.270,00		
9451	Feriado		2,00		109.770,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	292.544,02		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	282.456,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.733,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.691,92		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		242.105,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					116.965,04-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.185,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.267,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.790,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.178,09	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.518,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.026.891,10	550.086,12	572.850,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00	4.049.655,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		17-8-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						168.241,84
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,49
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.026.891,10	550.086,12	572.850,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00	4.049.655,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		17-8-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						168.241,84
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,49
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.026.891,10	550.086,12	572.850,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00	4.049.655,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		10-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	117.747,00		
9448	Hs de viaje		43,00	Horas	187.523,00		
9451	Feriado		2,00		151.791,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	59.763,15		
9470	Horas extras al 50%		24,99	Horas	497.827,04		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	664.035,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.650,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.502,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.041,78	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.410.481,07	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.971,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.879,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.980,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.253,12	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.520,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.313.365,92	2.116.237,88	865.910,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y TRES MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	3.063.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		10-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	117.747,00		
9448	Hs de viaje		43,00	Horas	187.523,00		
9451	Feriado		2,00		151.791,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	59.763,15		
9470	Horas extras al 50%		24,99	Horas	497.827,04		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	664.035,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.650,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.502,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.041,78	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.410.481,07	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.971,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.879,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.980,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.253,12	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.520,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.313.365,92	2.116.237,88	865.910,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y TRES MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	3.063.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		10-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						208.735,38
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				23.041,78
9RED	R-Redondeo						0,90
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.313.365,92	2.116.237,88	865.910,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y TRES MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	3.063.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		10-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						208.735,38
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				23.041,78
9RED	R-Redondeo						0,90
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.313.365,92	2.116.237,88	865.910,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y TRES MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	3.063.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		12-5-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	268.524,00		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	148.667,62-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		12,00		52.332,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	34.888,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		90.122,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	49.984,35		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	253.254,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.758,63		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		226.595,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.624,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.099,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.735,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		733,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.157,02	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.765,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.595.480,18	648.979,84	541.449,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS	3.487.950,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		12-5-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	268.524,00		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	148.667,62-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		12,00		52.332,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	34.888,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		90.122,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	49.984,35		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	253.254,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.758,63		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		226.595,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.624,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.099,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.735,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		733,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.157,02	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.765,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.595.480,18	648.979,84	541.449,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS	3.487.950,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		12-5-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						180.165,96
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.624,87
9RED	R-Redondeo						0,67
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.595.480,18	648.979,84	541.449,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS	3.487.950,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		12-5-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						180.165,96
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.624,87
9RED	R-Redondeo						0,67
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.595.480,18	648.979,84	541.449,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS	3.487.950,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		16-10-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.556.539,90		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.126.811,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.335,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.546,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.030,85	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.960,92
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.556.539,90	694.542,65	492.266,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA	3.354.264,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		16-10-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.556.539,90		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.126.811,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.335,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.546,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.030,85	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.960,92
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.556.539,90	694.542,65	492.266,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA	3.354.264,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		0-9-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		103.625,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	109.757,10		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	241.465,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.865,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.896,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.184,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.139,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.789,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.759,97	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.500,69
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
9RED	R-Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.008.163,66	613.503,23	507.106,57

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	2.901.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		0-9-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		103.625,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	109.757,10		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	241.465,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.865,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.896,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.184,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.139,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.789,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.759,97	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.500,69
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
9RED	R-Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.008.163,66	613.503,23	507.106,57

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	2.901.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		0-9-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.712,39
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.008.163,66	613.503,23	507.106,57

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	2.901.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		0-9-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.712,39
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.008.163,66	613.503,23	507.106,57

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	2.901.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEAL, GUSTAVO FABIAN	54034397	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635304-5		01.11.2002		22-0-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CRTQ101	2.529.982,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.529.982,00		
9002	Zona		20,00	%	505.996,40		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.748.047,30		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	3.331.207,40-		
933A	Paz Social		2,00		187.402,35		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					97.324,82-	
9506	Prestamos					150.000,00	
9043	Viandas		20,00				270.240,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						199.133,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,14
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.935.449,65	507.304,94	483.048,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 00 /100	3.911.193,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEAL, GUSTAVO FABIAN	54034397	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635304-5		01.11.2002		22-0-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CRTQ101	2.529.982,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.529.982,00		
9002	Zona		20,00	%	505.996,40		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.748.047,30		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	3.331.207,40-		
933A	Paz Social		2,00		187.402,35		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					97.324,82-	
9506	Prestamos					150.000,00	
9043	Viandas		20,00				270.240,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						199.133,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,14
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.935.449,65	507.304,94	483.048,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 00 /100	3.911.193,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		3-2-0	128102 OSUTI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	126.469,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		105.635,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.565,62		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	90.942,70		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	533.530,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.862,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.416,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					40.799,80-	
9155	Cuota alim %N1		37,50	%		1.391.007,21	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.048,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.918,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.032,13	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.600.309,86	1.994.902,90	522.873,04

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00 /100	2.128.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		3-2-0	128102 OSUTI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	126.469,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		105.635,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.565,62		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	90.942,70		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	533.530,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.862,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.416,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					40.799,80-	
9155	Cuota alim %N1		37,50	%		1.391.007,21	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.048,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.918,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.032,13	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.600.309,86	1.994.902,90	522.873,04

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00 /100	2.128.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		3-2-0	128102 OSUTI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.945,76	
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.709,97
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.465,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,33
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.600.309,86	1.994.902,90	522.873,04

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00 /100	2.128.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		3-2-0	128102 OSUTI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.945,76	
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.709,97
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.465,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,33
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.600.309,86	1.994.902,90	522.873,04

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00 /100	2.128.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		9-5-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		5,00	Días	625.565,60		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	377.407,65		
9219	R-Desc días enferm acc pr		5,00	Días	349.380,70-		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	209.628,42-		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	69.876,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		2,00	Horas	8.722,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9451	Feriado		2,00		83.902,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.697,65		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	122.715,58		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	289.482,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	159.818,36-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.394,10	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.740,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.160,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.152.304,25	622.469,03	515.793,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	3.045.629,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		9-5-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		5,00	Días	625.565,60		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	377.407,65		
9219	R-Desc días enferm acc pr		5,00	Días	349.380,70-		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	209.628,42-		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	69.876,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		2,00	Horas	8.722,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9451	Feriado		2,00		83.902,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.697,65		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	122.715,58		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	289.482,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	159.818,36-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.394,10	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.740,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.160,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.152.304,25	622.469,03	515.793,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	3.045.629,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		9-5-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.126,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.417,95	
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.793,75
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.712,85
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.394,10
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.152.304,25	622.469,03	515.793,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	3.045.629,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		9-5-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.126,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.417,95	
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.793,75
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.712,85
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.394,10
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.152.304,25	622.469,03	515.793,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	3.045.629,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEMUS, PAULO DANIEL	54034503	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		28-6-0	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL103	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				520.988,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				185.958,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	339.475,53		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	168.670,60-		
9401	Adicional zona		85,00	%	442.839,80		
9404	Antiguedad		28,00		122.108,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		171.926,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	556.782,12		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	556.782,12		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		146.137,13		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					145.705,55	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.132,26	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.288,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.192,36	
9059	Vianda CCT		20,00				270.240,00
951B	Vianda Expte.		2,00				27.024,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						168.309,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				135.298,05
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.326.267,14	788.279,46	615.913,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	3.153.901,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEMUS, PAULO DANIEL	54034503	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		28-6-0	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL103	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				520.988,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				185.958,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	339.475,53		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	168.670,60-		
9401	Adicional zona		85,00	%	442.839,80		
9404	Antiguedad		28,00		122.108,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		171.926,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	556.782,12		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	556.782,12		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		146.137,13		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					145.705,55	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.132,26	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.288,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.192,36	
9059	Vianda CCT		20,00				270.240,00
951B	Vianda Expte.		2,00				27.024,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						168.309,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				135.298,05
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.326.267,14	788.279,46	615.913,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	3.153.901,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		5-8-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	Feriado		2,00		99.115,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	46.834,87		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	46.834,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.089,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.141,66		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		249.786,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.296,86-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.081,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.185,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.387,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.790,54	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.125,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.228.471,84	614.779,16	518.253,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 00	3.131.946,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		5-8-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	Feriado		2,00		99.115,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	46.834,87		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	46.834,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.089,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.141,66		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		249.786,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.296,86-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.081,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.185,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.387,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.790,54	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.125,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.228.471,84	614.779,16	518.253,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 00	3.131.946,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		5-8-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.234,88
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.228.471,84	614.779,16	518.253,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 00	3.131.946,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		5-8-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.234,88
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.228.471,84	614.779,16	518.253,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 00	3.131.946,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		9-5-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.066.115,95		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	999.907,54-		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	442.739,13		
9295	R-Desc Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	214.265,90-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				28.568,78		
9443	Permanencia en campament		13,00		123.820,05		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	142.843,92		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	142.843,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.284,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	145.344,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					153.663,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.235,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.220,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.823,62	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.106.176,45	822.387,46	652.052,01

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	3.935.841,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		9-5-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.066.115,95		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	999.907,54-		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	442.739,13		
9295	R-Desc Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	214.265,90-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				28.568,78		
9443	Permanencia en campament		13,00		123.820,05		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	142.843,92		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	142.843,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.284,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	145.344,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					153.663,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.235,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.220,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.823,62	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.106.176,45	822.387,46	652.052,01

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	3.935.841,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		9-5-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.813,93	
9059	R-Vianda CCT		15,00				202.680,00
9059	Vianda CCT		17,00				229.704,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.754,64
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						133.067,75
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.255,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						11.623,02
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				43.967,36
9RED	R-Redondeo						0,93-
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.106.176,45	822.387,46	652.052,01

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	3.935.841,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		9-5-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.813,93	
9059	R-Vianda CCT		15,00				202.680,00
9059	Vianda CCT		17,00				229.704,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.754,64
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						133.067,75
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.255,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						11.623,02
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				43.967,36
9RED	R-Redondeo						0,93-
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.106.176,45	822.387,46	652.052,01

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	3.935.841,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINARES, MARTIN OSCAR	54004015	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30396321-9		21.06.2005		19-4-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
933A	Paz Social		2,00		225.573,50		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9572	Tiempo de Viaje		180,00		784.980,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					201.155,56-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		200.245,50	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						239.694,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.737.043,70	453.719,70	850.110,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	5.133.434,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINARES, MARTIN OSCAR	54004015	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30396321-9		21.06.2005		19-4-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
933A	Paz Social		2,00		225.573,50		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9572	Tiempo de Viaje		180,00		784.980,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					201.155,56-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		200.245,50	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						239.694,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.737.043,70	453.719,70	850.110,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	5.133.434,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		16-11-27	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				74.500,92		
9443	Permanencia en campament		30,00		346.419,52		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	Feriado		2,00		149.784,28		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	372.504,60		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	353.879,37		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.605,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.437,09		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		596.007,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					233.039,79	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.883,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.571,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.589,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.380,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.479.462,68	925.095,22	1.218.585,54

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	4.772.953,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		16-11-27	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				74.500,92		
9443	Permanencia en campament		30,00		346.419,52		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	Feriado		2,00		149.784,28		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	372.504,60		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	353.879,37		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.605,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.437,09		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		596.007,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					233.039,79	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.883,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.571,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.589,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.380,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.479.462,68	925.095,22	1.218.585,54

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	4.772.953,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		16-11-27	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.800,00
9059	Vianda CCT		37,00				499.944,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.677,31
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						201.983,50
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.297,17
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				111.790,49
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.479.462,68	925.095,22	1.218.585,54

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	4.772.953,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		16-11-27	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.800,00
9059	Vianda CCT		37,00				499.944,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.677,31
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						201.983,50
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.297,17
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				111.790,49
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.479.462,68	925.095,22	1.218.585,54

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	4.772.953,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		4-0-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador de Batería/O&M-P	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	65.415,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		2,00		94.923,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.377,08		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	291.016,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.107,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.383,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.634,72-	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		970.088,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.400,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.983,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.267,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.988,79	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.459,72
9RED	R-Redondeo						0,32-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.135.673,69	1.579.723,34	541.949,65

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 00 /100	2.097.900,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		4-0-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador de Batería/O&M-P	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	65.415,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		2,00		94.923,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.377,08		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	291.016,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.107,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.383,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.634,72-	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		970.088,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.400,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.983,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.267,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.988,79	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.459,72
9RED	R-Redondeo						0,32-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.135.673,69	1.579.723,34	541.949,65

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 00 /100	2.097.900,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		4-0-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador de Batería/O&M-P	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						153.205,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.135.673,69	1.579.723,34	541.949,65

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 00 /100	2.097.900,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		4-0-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador de Batería/O&M-P	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						153.205,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.135.673,69	1.579.723,34	541.949,65

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 00 /100	2.097.900,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		18-4-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	136.494,83		
9206	Pago días enferm acc priv		14,00	Días	1.961.034,32		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	69.876,14-		
9219	Desc días enferm acc priv		14,00	Días	978.265,96-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	43.610,00		
9448	Hs de viaje		17,00	Horas	74.137,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	113.275,92		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	37.758,63		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	77.948,38-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.945,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.777,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.167,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.851,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.111,60	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.275,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.505.738,42	650.484,24	500.642,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA	3.355.897,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		18-4-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	136.494,83		
9206	Pago días enferm acc priv		14,00	Días	1.961.034,32		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	69.876,14-		
9219	Desc días enferm acc priv		14,00	Días	978.265,96-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	43.610,00		
9448	Hs de viaje		17,00	Horas	74.137,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	113.275,92		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	37.758,63		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	77.948,38-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.945,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.777,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.167,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.851,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.111,60	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.275,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.505.738,42	650.484,24	500.642,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA	3.355.897,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		18-4-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						168.114,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.945,96
9RED	R-Redondeo						0,41
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.505.738,42	650.484,24	500.642,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA	3.355.897,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		18-4-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						168.114,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.945,96
9RED	R-Redondeo						0,41
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.505.738,42	650.484,24	500.642,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA	3.355.897,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		2-6-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				368.349,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	313.096,65		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		81.036,78		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		81.419,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		68.881,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.186,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	140.411,96		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,00		165.878,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.616.620,87	11,00	%		287.828,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.616.620,87	3,00	%		78.498,63	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.616.620,87	3,00	%		78.498,63	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.730,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.331,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.611,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.554,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.740,84	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						3.742,50
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						128.658,51
9RED	R-Redondeo						0,06-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.616.620,87	584.793,06	458.903,19

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN 00	2.490.731,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		2-6-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				368.349,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	313.096,65		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		81.036,78		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		81.419,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		68.881,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.186,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	140.411,96		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,00		165.878,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.616.620,87	11,00	%		287.828,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.616.620,87	3,00	%		78.498,63	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.616.620,87	3,00	%		78.498,63	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.730,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.331,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.611,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.554,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.740,84	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						3.742,50
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						128.658,51
9RED	R-Redondeo						0,06-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.616.620,87	584.793,06	458.903,19

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN 00	2.490.731,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		2-6-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.616.620,87	584.793,06	458.903,19

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN 00	2.490.731,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		2-6-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.616.620,87	584.793,06	458.903,19

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN 00	2.490.731,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, OSVALDO JAVIER	54008467	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22760438-8		04.04.2003		23-8-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.122.142,25		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.053.188,84-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				75.227,76		
9443	Permanencia en campament		16,00		160.034,87		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	376.138,80		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	100.303,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.651,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	151.815,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					148.456,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.507,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.803,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.005,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.202,55	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.319.254,99	828.605,95	791.422,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETENTA Y DOS 00 /100	4.282.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, OSVALDO JAVIER	54008467	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22760438-8		04.04.2003		23-8-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.122.142,25		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.053.188,84-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				75.227,76		
9443	Permanencia en campament		16,00		160.034,87		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	376.138,80		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	100.303,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.651,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	151.815,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					148.456,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.507,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.803,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.005,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.202,55	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.319.254,99	828.605,95	791.422,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETENTA Y DOS 00 /100	4.282.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, OSVALDO JAVIER	54008467	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22760438-8		04.04.2003		23-8-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		27,00				364.824,00
9059	Vianda CCT		12,00				162.144,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.612,94
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.852,32
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.204,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				73.324,49
9RED	R-Redondeo						0,45
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.319.254,99	828.605,95	791.422,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETENTA Y DOS 00 /100	4.282.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, OSVALDO JAVIER	54008467	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22760438-8		04.04.2003		23-8-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		27,00				364.824,00
9059	Vianda CCT		12,00				162.144,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.612,94
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.852,32
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.204,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				73.324,49
9RED	R-Redondeo						0,45
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.319.254,99	828.605,95	791.422,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETENTA Y DOS 00 /100	4.282.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOPEZ, JEREMIAS NAHUEL	54039742	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442318-2		01.06.2022		2-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				1.890,91		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		2,00		82.361,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	151.450,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.466,55-	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.648,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.386,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.727.959,05	438.163,21	450.341,16

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00 /100	2.740.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOPEZ, JEREMIAS NAHUEL	54039742	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442318-2		01.06.2022		2-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				1.890,91		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		2,00		82.361,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	151.450,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.466,55-	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.648,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.386,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.727.959,05	438.163,21	450.341,16

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00 /100	2.740.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		2-9-5	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		31,00	Horas	135.191,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		100.825,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	130.374,52		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	167.624,37		
9471	R-Horas extras al 100%		23,00	Horas	571.164,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.203,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.176,07		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		223.499,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.138,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.566,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.759,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.044,26	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						44.878,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.061.424,72	669.138,70	688.162,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	4.080.449,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		2-9-5	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		31,00	Horas	135.191,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		100.825,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	130.374,52		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	167.624,37		
9471	R-Horas extras al 100%		23,00	Horas	571.164,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.203,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.176,07		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		223.499,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.138,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.566,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.759,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.044,26	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						44.878,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.061.424,72	669.138,70	688.162,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	4.080.449,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		2-9-5	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		9,00				121.608,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						160.629,24
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.153,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.061.424,72	669.138,70	688.162,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	4.080.449,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		2-9-5	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		9,00				121.608,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						160.629,24
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.153,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.061.424,72	669.138,70	688.162,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	4.080.449,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		10-6-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.734.961,76		
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9082	R-Mayor Función				91.800,00		
908A	R-Traslado Transitorio 20				20.563,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		884.954,40		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	871.673,13-		
933A	R-Paz Social				6.513,20		
933A	Paz Social		2,00		410.722,65		
9407	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	6.885,00		
9470	Horas extras al 50%		30,75	Horas	1.011.640,87		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				11.016,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,50		817.671,88		
9572	Tiempo de Viaje		94,00		409.934,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					543.097,62	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		5.747,94	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		362.440,02	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.920,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	8.761.952,83	1.365.915,34	1.565.550,51

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO	8.961.588,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		10-6-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.734.961,76		
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9082	R-Mayor Función				91.800,00		
908A	R-Traslado Transitorio 20				20.563,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		884.954,40		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	871.673,13-		
933A	R-Paz Social				6.513,20		
933A	Paz Social		2,00		410.722,65		
9407	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	6.885,00		
9470	Horas extras al 50%		30,75	Horas	1.011.640,87		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				11.016,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,50		817.671,88		
9572	Tiempo de Viaje		94,00		409.934,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					543.097,62	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		5.747,94	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		362.440,02	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.920,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	8.761.952,83	1.365.915,34	1.565.550,51

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO	8.961.588,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		10-6-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		63,00				851.256,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						392.751,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						43.073,55
9950	Asig Vianda Comp No Rem						271.548,81
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	8.761.952,83	1.365.915,34	1.565.550,51

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO	8.961.588,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		10-6-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		63,00				851.256,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						392.751,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						43.073,55
9950	Asig Vianda Comp No Rem						271.548,81
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	8.761.952,83	1.365.915,34	1.565.550,51

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO	8.961.588,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		19-10-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.850.370,00		
9002	Zona		20,00	%	370.074,00		
933A	Paz Social		2,00		170.230,75		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9572	Tiempo de Viaje		90,00		392.490,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					125.583,36	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.187.859,36	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.272,94	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		151.377,95	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
963L	Guardería Dto.144/2022						125.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						180.887,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem						62.791,68
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.574.845,75	1.927.723,37	964.898,62

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL VEINTIUN 00 /100	2.612.021,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		19-10-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.850.370,00		
9002	Zona		20,00	%	370.074,00		
933A	Paz Social		2,00		170.230,75		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9572	Tiempo de Viaje		90,00		392.490,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					125.583,36	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.187.859,36	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.272,94	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		151.377,95	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
963L	Guardería Dto.144/2022						125.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						180.887,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem						62.791,68
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.574.845,75	1.927.723,37	964.898,62

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL VEINTIUN 00 /100	2.612.021,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		18-11-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.032.934,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		877.496,48		
9000	Sueldo basico				531.755,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				187.791,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	361.839,02-		
9401	Adicional zona		85,00	%	451.991,75		
9402	Mayor funcion				176.088,15		
9404	Antiguedad		18,00		79.254,00		
9449	Adic.Turno Yacim.s/Básico		5,00	%	26.587,75		
9464	Guardia Pasiva ART21				84.616,00		
9470	Horas extras al 50%		68,00	Horas	1.073.159,68		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	231.465,74		
9474	Presentismo		100,00	%	230.247,37		
947B	Fer/Fran Trab.		22,00		462.931,48		
949P	Ad Yac Prod CCT 643/12		1,00		101.783,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				101.783,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				181.750,00		
9529	Adic.Turno Yacim.s/Zona		5,00		22.599,59		
958G	Compens. Indiv. CCT				311.691,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					382.818,61	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.462.496,23	
9156	Cuota alim %N2		15,00	%		731.248,11	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.940,69	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			75.146,07	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		200.389,52	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						215.328,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.771.151,97	3.318.668,99	941.284,02

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y	2.393.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		18-11-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.032.934,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		877.496,48		
9000	Sueldo basico				531.755,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				187.791,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	361.839,02-		
9401	Adicional zona		85,00	%	451.991,75		
9402	Mayor funcion				176.088,15		
9404	Antiguedad		18,00		79.254,00		
9449	Adic.Turno Yacim.s/Básico		5,00	%	26.587,75		
9464	Guardia Pasiva ART21				84.616,00		
9470	Horas extras al 50%		68,00	Horas	1.073.159,68		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	231.465,74		
9474	Presentismo		100,00	%	230.247,37		
947B	Fer/Fran Trab.		22,00		462.931,48		
949P	Ad Yac Prod CCT 643/12		1,00		101.783,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				101.783,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				181.750,00		
9529	Adic.Turno Yacim.s/Zona		5,00		22.599,59		
958G	Compens. Indiv. CCT				311.691,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					382.818,61	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.462.496,23	
9156	Cuota alim %N2		15,00	%		731.248,11	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.940,69	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			75.146,07	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		200.389,52	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						215.328,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.771.151,97	3.318.668,99	941.284,02

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y	2.393.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		18-11-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.032.934,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.418,00
951B	Vianda Expte.		12,00				162.228,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.258,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				243.051,72
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.771.151,97	3.318.668,99	941.284,02

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y	2.393.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		18-11-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.032.934,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.418,00
951B	Vianda Expte.		12,00				162.228,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.258,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				243.051,72
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.771.151,97	3.318.668,99	941.284,02

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y	2.393.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUQUE, OSCAR ALBERTO	54029165	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		6-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	222.411,00		
9451	Feriado		2,00		148.974,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	74.935,80		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	281.554,50		
9471	Horas extras al 100%		27,50	Horas	688.244,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.345,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.617,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.746,10	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.915,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.654,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.610,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.436,22	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.036,45
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.027.347,95	690.992,19	667.596,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	4.003.952,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUQUE, OSCAR ALBERTO	54029165	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		6-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	222.411,00		
9451	Feriado		2,00		148.974,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	74.935,80		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	281.554,50		
9471	Horas extras al 100%		27,50	Horas	688.244,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.345,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.617,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.746,10	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.915,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.654,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.610,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.436,22	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.036,45
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.027.347,95	690.992,19	667.596,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	4.003.952,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUQUE, OSCAR ALBERTO	54029165	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		6-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						192.747,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.827,51
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				23.746,10
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.027.347,95	690.992,19	667.596,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	4.003.952,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUQUE, OSCAR ALBERTO	54029165	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		6-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						192.747,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.827,51
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				23.746,10
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.027.347,95	690.992,19	667.596,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	4.003.952,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		8-11-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		8,00		34.888,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	34.888,00		
9451	Feriado		2,00		195.671,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	169.586,74		
9470	Horas extras al 50%		37,50	Horas	706.611,40		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	238.677,62		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	540.165,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.635,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.309,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					469.089,72	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.806,69	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.429,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.286,08	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.513.081,97	1.175.915,86	1.033.545,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	4.370.712,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		8-11-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		8,00		34.888,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	34.888,00		
9451	Feriado		2,00		195.671,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	169.586,74		
9470	Horas extras al 50%		37,50	Horas	706.611,40		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	238.677,62		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	540.165,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.635,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.309,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					469.089,72	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.806,69	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.429,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.286,08	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.513.081,97	1.175.915,86	1.033.545,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	4.370.712,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		8-11-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.532,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.021,39	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		33,00				445.896,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.704,55
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						203.657,40
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.562,34
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				308.334,12
9RED	R-Redondeo						0,10-
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.513.081,97	1.175.915,86	1.033.545,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	4.370.712,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		8-11-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.532,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.021,39	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		33,00				445.896,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.704,55
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						203.657,40
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.562,34
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				308.334,12
9RED	R-Redondeo						0,10-
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.513.081,97	1.175.915,86	1.033.545,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	4.370.712,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAGNA, ALBERTO NICOLAS	54008301	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635640-0		15.07.2002		22-3-17	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				105.522,42		
9443	Permanencia en campament		30,00		466.169,17		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9451	Feriado		2,00		128.213,38		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	527.612,12		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	386.287,45		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	540.174,17		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.558,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	266.241,33		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		602.985,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					765.190,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.744,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.150,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.163,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.433,64	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.402.455,43	1.506.312,13	1.665.719,70

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES	5.561.863,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAGNA, ALBERTO NICOLAS	54008301	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635640-0		15.07.2002		22-3-17	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				105.522,42		
9443	Permanencia en campament		30,00		466.169,17		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9451	Feriado		2,00		128.213,38		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	527.612,12		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	386.287,45		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	540.174,17		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.558,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	266.241,33		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		602.985,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					765.190,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.744,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.150,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.163,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.433,64	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.402.455,43	1.506.312,13	1.665.719,70

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES	5.561.863,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAGNA, ALBERTO NICOLAS	54008301	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635640-0		15.07.2002		22-3-17	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
9059	Vianda CCT		44,00				594.528,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.362,24
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						238.002,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				270.893,94
9RED	R-Redondeo						0,42
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.402.455,43	1.506.312,13	1.665.719,70

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES	5.561.863,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAGNA, ALBERTO NICOLAS	54008301	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635640-0		15.07.2002		22-3-17	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
9059	Vianda CCT		44,00				594.528,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.362,24
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						238.002,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				270.893,94
9RED	R-Redondeo						0,42
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.402.455,43	1.506.312,13	1.665.719,70

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES	5.561.863,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, JUAN MANUEL	54022129	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		10-2-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		2,00		134.852,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		5,00	Horas	107.182,45		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.831,32		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.204,81		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	441.365,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.549,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.868,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					87.168,39-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.781,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.088,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.187,43	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.593,72	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.691.105,29	601.200,47	555.859,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y	3.645.764,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, JUAN MANUEL	54022129	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		10-2-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		2,00		134.852,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		5,00	Horas	107.182,45		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.831,32		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.204,81		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	441.365,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.549,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.868,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					87.168,39-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.781,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.088,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.187,43	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.593,72	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.691.105,29	601.200,47	555.859,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y	3.645.764,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, JUAN MANUEL	54022129	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		10-2-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.725,60	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			37.362,80	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.642,88
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.127,05
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.691.105,29	601.200,47	555.859,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y	3.645.764,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, JUAN MANUEL	54022129	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		10-2-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.725,60	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			37.362,80	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.642,88
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.127,05
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.691.105,29	601.200,47	555.859,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y	3.645.764,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, MATIAS DAMIAN	54023376	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40112380-7		16.03.2015		9-7-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	517.066,84		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	279.504,56-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	69.876,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,50	Horas	141.732,50		
9448	Hs de viaje		43,50	Horas	189.703,50		
9451	Feriado		2,00		90.830,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.318,98		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.198,30		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	75.517,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.734,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					60.518,83-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.224,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.446,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.483,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.083.286,68	556.896,42	496.711,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTITRES MIL CIENTO DOS 00 /100	3.023.102,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago
Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado
RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, MATIAS DAMIAN	54023376	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40112380-7		16.03.2015		9-7-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	517.066,84		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	279.504,56-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	69.876,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,50	Horas	141.732,50		
9448	Hs de viaje		43,50	Horas	189.703,50		
9451	Feriado		2,00		90.830,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.318,98		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.198,30		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	75.517,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.734,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					60.518,83-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.224,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.446,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.483,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.083.286,68	556.896,42	496.711,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTITRES MIL CIENTO DOS 00 /100	3.023.102,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago
Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, MATIAS DAMIAN	54023376	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40112380-7		16.03.2015		9-7-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.631,04	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.171,32
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.842,98
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.083.286,68	556.896,42	496.711,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTITRES MIL CIENTO DOS 00 /100	3.023.102,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, MATIAS DAMIAN	54023376	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40112380-7		16.03.2015		9-7-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.631,04	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.171,32
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.842,98
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.083.286,68	556.896,42	496.711,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTITRES MIL CIENTO DOS 00 /100	3.023.102,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALESICH, CHRISTIAN LEANDRO	54034158	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302594-0		10.04.2017		7-6-22	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERV. O&M CHUBUT	AR0CROM001	12.314.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				12.314.000,00		
9002	Zona		20,00	%	2.462.800,00		
9006	Adic movilidad				415.000,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.317.130,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	15.191.800,00	5.772.969,76	0,76

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN	9.418.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALESICH, CHRISTIAN LEANDRO	54034158	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302594-0		10.04.2017		7-6-22	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERV. O&M CHUBUT	AR0CROM001	12.314.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				12.314.000,00		
9002	Zona		20,00	%	2.462.800,00		
9006	Adic movilidad				415.000,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.317.130,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	15.191.800,00	5.772.969,76	0,76

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN	9.418.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, ANDRES ANGEL	54007875	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18290181-5		01.09.1999		32-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	254.646,62		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	144.404,01-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		25,00		109.025,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	Feriado		2,00		82.095,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	467.058,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.046,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.952,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.773,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.097,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.515,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.731,73	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.874,28
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						174.358,44
9RED	R-Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.660.725,63	657.700,39	535.882,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHO 00 /100	3.538.908,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, ANDRES ANGEL	54007875	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18290181-5		01.09.1999		32-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	254.646,62		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	144.404,01-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		25,00		109.025,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	Feriado		2,00		82.095,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	467.058,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.046,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.952,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.773,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.097,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.515,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.731,73	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.874,28
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						174.358,44
9RED	R-Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.660.725,63	657.700,39	535.882,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHO 00 /100	3.538.908,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, ANDRES ANGEL	54007875	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18290181-5		01.09.1999		32-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.952,27
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.660.725,63	657.700,39	535.882,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHO 00 /100	3.538.908,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, ANDRES ANGEL	54007875	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18290181-5		01.09.1999		32-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.952,27
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.660.725,63	657.700,39	535.882,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHO 00 /100	3.538.908,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, MATIAS ANDRES	54024372	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709398-7		02.11.2015		8-11-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	69.730,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		8,00		34.888,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	Feriado		2,00		77.081,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	226.115,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.840,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.925,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.383,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.283,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.588,69	
9ASW	R-Mutual Chubut					641,91	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.794,35	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						3.091,62
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.189,89
9RED	R-Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.167.618,74	655.247,29	486.783,55

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y	2.999.155,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, MATIAS ANDRES	54024372	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709398-7		02.11.2015		8-11-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	69.730,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		8,00		34.888,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	Feriado		2,00		77.081,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	226.115,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.840,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.925,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.383,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.283,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.588,69	
9ASW	R-Mutual Chubut					641,91	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.794,35	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						3.091,62
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.189,89
9RED	R-Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.167.618,74	655.247,29	486.783,55

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y	2.999.155,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, MATIAS ANDRES	54024372	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709398-7		02.11.2015		8-11-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.167.618,74	655.247,29	486.783,55

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y	2.999.155,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, MATIAS ANDRES	54024372	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709398-7		02.11.2015		8-11-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.167.618,74	655.247,29	486.783,55

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y	2.999.155,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALO, JORGE NICOLAS ANDREA	54036941	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-30955288-8		01.01.2021		3-10-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				72.611,16		
9443	Permanencia en campament		28,00		356.811,64		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		138.338,62		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	363.055,80		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	589.965,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.709,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.588,69		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		290.444,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					248.323,18	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.009.352,76	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.770,87
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,10
9RED	R-Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.360.323,44	1.712.305,70	1.389.394,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE 00 /100	4.037.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALO, JORGE NICOLAS ANDREA	54036941	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-30955288-8		01.01.2021		3-10-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				72.611,16		
9443	Permanencia en campament		28,00		356.811,64		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		138.338,62		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	363.055,80		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	589.965,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.709,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.588,69		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		290.444,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					248.323,18	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.009.352,76	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.770,87
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,10
9RED	R-Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.360.323,44	1.712.305,70	1.389.394,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE 00 /100	4.037.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALO, JORGE NICOLAS ANDREA	54036941	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-30955288-8		01.01.2021		3-10-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		27,00				364.824,00
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						195.861,49
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				146.670,01
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.360.323,44	1.712.305,70	1.389.394,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE 00 /100	4.037.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALO, JORGE NICOLAS ANDREA	54036941	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-30955288-8		01.01.2021		3-10-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		27,00				364.824,00
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						195.861,49
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				146.670,01
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.360.323,44	1.712.305,70	1.389.394,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE 00 /100	4.037.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		19-10-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	Feriado		2,00		80.970,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	120.180,42		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	240.360,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.686,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.778,90-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.245,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.804,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.496,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.869,48	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,63
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.249,08
9RED	R-Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.570.547,78	634.266,37	535.563,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	3.471.845,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		19-10-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	Feriado		2,00		80.970,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	120.180,42		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	240.360,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.686,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.778,90-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.245,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.804,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.496,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.869,48	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,63
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.249,08
9RED	R-Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.570.547,78	634.266,37	535.563,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	3.471.845,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		19-10-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.570.547,78	634.266,37	535.563,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	3.471.845,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		19-10-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.570.547,78	634.266,37	535.563,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	3.471.845,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				479.847,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	407.869,95		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		105.566,34		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		72,50	Horas	316.172,50		
9451	Feriado		2,00		81.070,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.684,52		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	97.264,86		
9471	R-Horas extras al 100%		14,50	Horas	341.900,72		
9471	Horas extras al 100%		4,50	Horas	106.107,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		89.731,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.733,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.365,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.153,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.433,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.435,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.288,78	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.473,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.491.122,34	638.941,42	559.935,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL CIENTO DIECISEIS 00 /100	3.412.116,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				479.847,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	407.869,95		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		105.566,34		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		72,50	Horas	316.172,50		
9451	Feriado		2,00		81.070,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.684,52		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	97.264,86		
9471	R-Horas extras al 100%		14,50	Horas	341.900,72		
9471	Horas extras al 100%		4,50	Horas	106.107,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		89.731,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.733,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.365,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.153,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.433,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.435,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.288,78	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.473,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.491.122,34	638.941,42	559.935,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL CIENTO DIECISEIS 00 /100	3.412.116,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.177,35
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.491.122,34	638.941,42	559.935,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL CIENTO DIECISEIS 00 /100	3.412.116,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.177,35
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.491.122,34	638.941,42	559.935,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL CIENTO DIECISEIS 00 /100	3.412.116,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA GUEICHA, RENE AURELIO	54008354	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92733539-6		17.09.2002		22-1-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	109.025,00		
9448	Hs de viaje		32,50	Horas	141.732,50		
9451	Feriado		2,00		152.094,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	197.376,30		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	131.584,20		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	87.725,37		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	58.055,28		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	116.110,56		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	309.628,08		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	51.604,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.445,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.752,66		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,50		141.912,87		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		12,00		350.901,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.582,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.054,72	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.482.207,12	908.399,98	813.392,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 00 /100	4.387.200,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA GUEICHA, RENE AURELIO	54008354	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92733539-6		17.09.2002		22-1-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	109.025,00		
9448	Hs de viaje		32,50	Horas	141.732,50		
9451	Feriado		2,00		152.094,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	197.376,30		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	131.584,20		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	87.725,37		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	58.055,28		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	116.110,56		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	309.628,08		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	51.604,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.445,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.752,66		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,50		141.912,87		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		12,00		350.901,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.582,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.054,72	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.482.207,12	908.399,98	813.392,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 00 /100	4.387.200,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA GUEICHA, RENE AURELIO	54008354	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92733539-6		17.09.2002		22-1-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					217.260,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.323,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.549,31	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						36.155,21
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						190.644,48
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				146.525,80
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.482.207,12	908.399,98	813.392,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 00 /100	4.387.200,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA GUEICHA, RENE AURELIO	54008354	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92733539-6		17.09.2002		22-1-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					217.260,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.323,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.549,31	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						36.155,21
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						190.644,48
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				146.525,80
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.482.207,12	908.399,98	813.392,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 00 /100	4.387.200,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-3-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				134.363,36		
9443	Permanencia en campament		30,00		362.359,11		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		136.912,70		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	373.231,60		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	429.216,34		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	298.585,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.940,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	228.257,81		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		597.170,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					319.760,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.423,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.956,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.948,84	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.976.888,52	1.038.356,38	1.471.762,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	5.410.295,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-3-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				134.363,36		
9443	Permanencia en campament		30,00		362.359,11		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		136.912,70		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	373.231,60		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	429.216,34		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	298.585,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.940,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	228.257,81		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		597.170,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					319.760,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.423,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.956,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.948,84	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.976.888,52	1.038.356,38	1.471.762,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	5.410.295,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-3-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.637,43	
9059	R-Vianda CCT		30,00				405.360,00
9059	Vianda CCT		44,00				594.528,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						44.643,72
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						207.186,84
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.511,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				169.449,00
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.976.888,52	1.038.356,38	1.471.762,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	5.410.295,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-3-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.637,43	
9059	R-Vianda CCT		30,00				405.360,00
9059	Vianda CCT		44,00				594.528,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						44.643,72
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						207.186,84
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.511,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				169.449,00
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.976.888,52	1.038.356,38	1.471.762,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	5.410.295,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		17-7-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.485.535,90		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.225.653,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.921,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.308,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.538,91	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						176.368,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.485.535,90	683.398,70	488.673,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS ONCE 00 /100	3.290.811,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		17-7-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.485.535,90		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.225.653,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.921,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.308,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.538,91	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						176.368,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.485.535,90	683.398,70	488.673,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS ONCE 00 /100	3.290.811,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAÑAO, JAVIER ALEJANDRO	54028692	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316044-8		02.07.2018		6-7-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		100.219,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.540,60		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	125.135,30		
9471	Horas extras al 100%		26,50	Horas	663.217,09		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.834,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.811,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.165,97	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.261,14
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.075,56
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
9RED	R-Redondeo						0,10-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.801.120,65	497.795,73	618.787,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO DOCE 00 /100	3.922.112,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAÑAO, JAVIER ALEJANDRO	54028692	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316044-8		02.07.2018		6-7-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		100.219,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.540,60		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	125.135,30		
9471	Horas extras al 100%		26,50	Horas	663.217,09		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.834,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.811,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.165,97	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.261,14
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.075,56
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
9RED	R-Redondeo						0,10-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.801.120,65	497.795,73	618.787,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO DOCE 00 /100	3.922.112,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAÑAO, JAVIER ALEJANDRO	54028692	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316044-8		02.07.2018		6-7-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				43.165,97
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.801.120,65	497.795,73	618.787,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO DOCE 00 /100	3.922.112,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAÑAO, JAVIER ALEJANDRO	54028692	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316044-8		02.07.2018		6-7-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				43.165,97
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.801.120,65	497.795,73	618.787,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO DOCE 00 /100	3.922.112,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARCIAL, MARCELO JAVIER	54034483	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871843-5		01.06.1993		31-5-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0PTAL101	1.697.161,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.697.161,00		
9002	Zona		30,00	%	509.148,30		
933A	Paz Social		2,00		182.101,15		
9407	Antiguedad		31,00		135.191,00		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	358.428,96		
949D	Feriado Trabajado art.14		3,00		82.507,95		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		233.772,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
958H	Increm. Compen CCT 611				18.815,50		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					378.554,33	
9321	Seguro optativo conyuge					8.125,06	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		161.826,28	
9043	Viandas		41,00				553.992,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						265.206,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						193.500,69
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.032,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						189.277,17
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.824.124,39	1.003.135,43	1.230.008,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	4.050.997,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARCIAL, MARCELO JAVIER	54034483	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871843-5		01.06.1993		31-5-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0PTAL101	1.697.161,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.697.161,00		
9002	Zona		30,00	%	509.148,30		
933A	Paz Social		2,00		182.101,15		
9407	Antiguedad		31,00		135.191,00		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	358.428,96		
949D	Feriado Trabajado art.14		3,00		82.507,95		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		233.772,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
958H	Increm. Compen CCT 611				18.815,50		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					378.554,33	
9321	Seguro optativo conyuge					8.125,06	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		161.826,28	
9043	Viandas		41,00				553.992,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						265.206,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						193.500,69
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.032,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						189.277,17
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.824.124,39	1.003.135,43	1.230.008,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	4.050.997,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARDONES, VICTOR JUAN CARLOS	54010263	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-14282871-6		27.07.2009		15-3-5	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				102.238,95		
9443	Permanencia en campament		30,00		393.740,41		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		143.118,68		
9470	R-Horas extras al 50%		27,50	Horas	511.194,75		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	594.844,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.375,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.942,55		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		297.422,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					260.564,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.086,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.460,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.724,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.306,81	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.661.007,75	962.772,18	1.541.723,43

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	5.239.959,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARDONES, VICTOR JUAN CARLOS	54010263	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-14282871-6		27.07.2009		15-3-5	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				102.238,95		
9443	Permanencia en campament		30,00		393.740,41		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		143.118,68		
9470	R-Horas extras al 50%		27,50	Horas	511.194,75		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	594.844,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.375,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.942,55		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		297.422,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					260.564,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.086,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.460,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.724,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.306,81	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.661.007,75	962.772,18	1.541.723,43

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	5.239.959,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARDONES, VICTOR JUAN CARLOS	54010263	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-14282871-6		27.07.2009		15-3-5	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.305,57
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						201.541,42
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				170.219,49
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.661.007,75	962.772,18	1.541.723,43

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	5.239.959,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARDONES, VICTOR JUAN CARLOS	54010263	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-14282871-6		27.07.2009		15-3-5	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.305,57
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						201.541,42
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				170.219,49
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.661.007,75	962.772,18	1.541.723,43

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	5.239.959,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARILUNGO, DANIEL GUSTAVO	54026960	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		7-3-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
9082	Mayor Función				32.737,00		
933A	Paz Social		2,00		295.308,45		
9407	Antiguedad		7,00		30.527,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	175.646,64		
949D	Feriado Trabajado art.14		16,00		723.410,56		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		361.705,28		
9572	Tiempo de Viaje		217,00		946.337,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				124.090,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		14,00		195.342,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		151.459,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					268.559,39	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		261.868,90	
9043	Viandas		46,00				621.552,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						313.794,74
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.450,53
9950	Asig Vianda Comp No Rem						134.279,70
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.201.477,13	985.300,05	1.101.077,92

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO	6.317.255,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARILUNGO, DANIEL GUSTAVO	54026960	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		7-3-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
9082	Mayor Función				32.737,00		
933A	Paz Social		2,00		295.308,45		
9407	Antiguedad		7,00		30.527,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	175.646,64		
949D	Feriado Trabajado art.14		16,00		723.410,56		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		361.705,28		
9572	Tiempo de Viaje		217,00		946.337,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				124.090,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		14,00		195.342,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		151.459,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					268.559,39	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		261.868,90	
9043	Viandas		46,00				621.552,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						313.794,74
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.450,53
9950	Asig Vianda Comp No Rem						134.279,70
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.201.477,13	985.300,05	1.101.077,92

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO	6.317.255,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		3-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	275.122,86		
9297	R-Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	134.226,05-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		120.272,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	81.848,43		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.186,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.644,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.066,03-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.771,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.113,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.514,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.409,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.871,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.026.624,83	556.372,78	493.843,95

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SEIS 00 /100	2.964.096,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		3-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	275.122,86		
9297	R-Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	134.226,05-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		120.272,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	81.848,43		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.186,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.644,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.066,03-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.771,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.113,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.514,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.409,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.871,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.026.624,83	556.372,78	493.843,95

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SEIS 00 /100	2.964.096,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		3-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.275,33
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,26-
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.026.624,83	556.372,78	493.843,95

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SEIS 00 /100	2.964.096,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		3-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.275,33
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,26-
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.026.624,83	556.372,78	493.843,95

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SEIS 00 /100	2.964.096,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		21-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				103.438,17		
9443	Permanencia en campament		30,00		460.551,27		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9451	Feriado		2,00		138.098,62		
9470	R-Horas extras al 50%		27,50	Horas	517.190,85		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	601.822,08		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	300.911,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.807,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	246.687,56		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		300.911,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					346.152,79	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.326,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.341,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.884,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.105.796,56	1.071.895,80	1.683.515,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 00	5.717.416,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		21-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				103.438,17		
9443	Permanencia en campament		30,00		460.551,27		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9451	Feriado		2,00		138.098,62		
9470	R-Horas extras al 50%		27,50	Horas	517.190,85		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	601.822,08		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	300.911,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.807,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	246.687,56		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		300.911,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					346.152,79	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.326,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.341,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.884,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.105.796,56	1.071.895,80	1.683.515,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 00	5.717.416,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		21-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.560,82	
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
9059	Vianda CCT		50,00				675.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.691,50
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						223.661,81
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.185,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				218.526,30
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.105.796,56	1.071.895,80	1.683.515,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 00	5.717.416,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		21-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.560,82	
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
9059	Vianda CCT		50,00				675.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.691,50
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						223.661,81
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.185,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				218.526,30
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.105.796,56	1.071.895,80	1.683.515,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 00	5.717.416,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		9-5-14	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				14.284,39		
9443	Permanencia en campament		30,00		569.878,84		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	91.581,00		
9451	Feriado		2,00		86.759,46		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.117,52		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	71.421,96		
9470	Horas extras al 50%		37,00	Horas	660.653,14		
9471	Horas extras al 100%		37,50	Horas	892.774,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.927,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	302.262,17		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,50		583.279,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					359.552,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.567,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		169.904,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.378,08	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.444.681,70	1.103.301,78	1.804.956,08

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 00	6.146.336,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		9-5-14	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				14.284,39		
9443	Permanencia en campament		30,00		569.878,84		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	91.581,00		
9451	Feriado		2,00		86.759,46		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.117,52		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	71.421,96		
9470	Horas extras al 50%		37,00	Horas	660.653,14		
9471	Horas extras al 100%		37,50	Horas	892.774,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.927,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	302.262,17		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,50		583.279,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					359.552,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.567,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		169.904,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.378,08	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.444.681,70	1.103.301,78	1.804.956,08

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 00	6.146.336,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		9-5-14	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.269,93	
9059	R-Vianda CCT		13,00				175.656,00
9059	Vianda CCT		78,00				1.053.936,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.298,67
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						270.202,23
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.888,20
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						53.329,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				237.645,24
9RED	R-Redondeo						0,42
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.444.681,70	1.103.301,78	1.804.956,08

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 00	6.146.336,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		9-5-14	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.269,93	
9059	R-Vianda CCT		13,00				175.656,00
9059	Vianda CCT		78,00				1.053.936,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.298,67
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						270.202,23
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.888,20
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						53.329,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				237.645,24
9RED	R-Redondeo						0,42
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.444.681,70	1.103.301,78	1.804.956,08

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 00	6.146.336,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		14-10-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	128.439,50		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	76.969,51-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9451	Feriado		2,00		76.843,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.713,61		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	190.610,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				198.961,00		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	88.298,91-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.356,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.588,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.286,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.058,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.191,06	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.549,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.289.693,67	627.754,46	497.087,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL VEINTISIETE 00 /100	3.159.027,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		14-10-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	128.439,50		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	76.969,51-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9451	Feriado		2,00		76.843,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.713,61		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	190.610,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				198.961,00		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	88.298,91-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.356,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.588,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.286,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.058,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.191,06	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.549,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.289.693,67	627.754,46	497.087,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL VEINTISIETE 00 /100	3.159.027,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		14-10-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						153.841,28
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,87-
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.289.693,67	627.754,46	497.087,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL VEINTISIETE 00 /100	3.159.027,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		14-10-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						153.841,28
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,87-
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.289.693,67	627.754,46	497.087,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL VEINTISIETE 00 /100	3.159.027,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		21-9-19	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9451	Feriado		2,00		79.589,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.657,72		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	437.816,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.824,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.534,13-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.913,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.405,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.942,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.937,23	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.678,13
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.220,74
9RED	R-Redondeo						0,33-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.357.685,19	626.295,27	510.596,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.241.986,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		21-9-19	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9451	Feriado		2,00		79.589,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.657,72		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	437.816,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.824,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.534,13-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.913,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.405,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.942,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.937,23	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.678,13
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.220,74
9RED	R-Redondeo						0,33-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.357.685,19	626.295,27	510.596,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.241.986,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		21-9-19	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.357.685,19	626.295,27	510.596,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.241.986,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		21-9-19	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.357.685,19	626.295,27	510.596,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.241.986,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, HUGO MARCELO	54030914	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40823139-7		01.12.2021		5-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9451	Feriado		2,00		89.526,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	24.804,36		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	253.555,68		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	198.434,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.981,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	146.805,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.537,67-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.837,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.215,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.558,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.810,30	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.543,87
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.999.561,09	593.513,67	506.671,58

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 00 /100	2.912.719,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, HUGO MARCELO	54030914	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40823139-7		01.12.2021		5-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9451	Feriado		2,00		89.526,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	24.804,36		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	253.555,68		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	198.434,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.981,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	146.805,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.537,67-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.837,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.215,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.558,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.810,30	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.543,87
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.999.561,09	593.513,67	506.671,58

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 00 /100	2.912.719,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, HUGO MARCELO	54030914	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40823139-7		01.12.2021		5-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						131.233,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.999.561,09	593.513,67	506.671,58

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 00 /100	2.912.719,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, HUGO MARCELO	54030914	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40823139-7		01.12.2021		5-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						131.233,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.999.561,09	593.513,67	506.671,58

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 00 /100	2.912.719,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		9-2-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	125.771,73		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	69.876,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		83.840,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.137,99		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	213.965,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.534,83		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	84.226,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.132,44-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.341,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.331,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.894,03	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.337.158,12	610.739,70	509.557,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	3.235.976,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		9-2-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	125.771,73		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	69.876,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		83.840,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.137,99		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	213.965,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.534,83		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	84.226,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.132,44-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.341,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.331,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.894,03	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.337.158,12	610.739,70	509.557,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	3.235.976,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		9-2-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.554,52	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.568,91
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						152.291,29
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,44-
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.337.158,12	610.739,70	509.557,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	3.235.976,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		9-2-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.554,52	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.568,91
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						152.291,29
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,44-
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.337.158,12	610.739,70	509.557,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	3.235.976,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		3-5-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	126.337,16		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	67.113,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		29,50	Horas	128.649,50		
9448	Hs de viaje		71,50	Horas	311.811,50		
9451	Feriado		2,00		91.603,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	81.848,43		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	63.659,89		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.981,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.420,27-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.654,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.862,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.436,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.574,93	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.651,19
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.078.403,21	571.738,47	496.464,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRES MIL CIENTO VEINTINUEVE 00 /100	3.003.129,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		3-5-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	126.337,16		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	67.113,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		29,50	Horas	128.649,50		
9448	Hs de viaje		71,50	Horas	311.811,50		
9451	Feriado		2,00		91.603,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	81.848,43		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	63.659,89		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.981,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.420,27-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.654,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.862,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.436,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.574,93	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.651,19
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.078.403,21	571.738,47	496.464,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRES MIL CIENTO VEINTINUEVE 00 /100	3.003.129,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		3-5-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.116,01
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,83-
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.078.403,21	571.738,47	496.464,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRES MIL CIENTO VEINTINUEVE 00 /100	3.003.129,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		3-5-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.116,01
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,83-
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.078.403,21	571.738,47	496.464,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRES MIL CIENTO VEINTINUEVE 00 /100	3.003.129,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		18-1-7	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		86.719,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.603,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.625,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					56.554,56-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.496,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.618,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.331,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.745,67	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,76
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.151,96
9RED	R-Redondeo						0,60-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.940.034,00	553.267,26	461.071,26

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	2.847.838,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		18-1-7	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		86.719,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.603,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.625,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					56.554,56-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.496,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.618,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.331,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.745,67	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,76
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.151,96
9RED	R-Redondeo						0,60-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.940.034,00	553.267,26	461.071,26

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	2.847.838,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		18-1-7	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.940.034,00	553.267,26	461.071,26

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	2.847.838,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		18-1-7	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.940.034,00	553.267,26	461.071,26

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	2.847.838,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELGAREJO, PABLO ARIEL	54003857	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26344317-9		05.04.2005		19-6-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM104	3.448.682,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.448.682,00		
9002	Zona		20,00	%	689.736,40		
933A	Paz Social		2,00		328.039,95		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	77.749,26		
949E	Francos Trabajados Art.23		13,50		745.295,18		
9572	Tiempo de Viaje		182,00		793.702,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					509.776,68	
9308	Dif. Obra Social					35.739,22	
9043	Viandas		46,00				621.552,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						348.575,24
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.450,53
9950	Asig Vianda Comp No Rem						254.888,34
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.888.838,79	1.000.145,66	1.256.466,87

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA 00 /100	7.145.160,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELGAREJO, PABLO ARIEL	54003857	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26344317-9		05.04.2005		19-6-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM104	3.448.682,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.448.682,00		
9002	Zona		20,00	%	689.736,40		
933A	Paz Social		2,00		328.039,95		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	77.749,26		
949E	Francos Trabajados Art.23		13,50		745.295,18		
9572	Tiempo de Viaje		182,00		793.702,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					509.776,68	
9308	Dif. Obra Social					35.739,22	
9043	Viandas		46,00				621.552,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						348.575,24
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.450,53
9950	Asig Vianda Comp No Rem						254.888,34
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.888.838,79	1.000.145,66	1.256.466,87

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA 00 /100	7.145.160,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELLADO, JORGE MAURICIO	54008383	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28402235-2		02.01.2003		23-2-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		2,00		102.801,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	231.785,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.896,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.985,70		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		231.785,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.673,73	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.040.725,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.883,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.533,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.255,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.688,66	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.256,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.646.304,94	1.694.389,39	531.874,45

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA 00	2.483.790,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELLADO, JORGE MAURICIO	54008383	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28402235-2		02.01.2003		23-2-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		2,00		102.801,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	231.785,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.896,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.985,70		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		231.785,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.673,73	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.040.725,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.883,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.533,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.255,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.688,66	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.256,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.646.304,94	1.694.389,39	531.874,45

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA 00	2.483.790,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELLADO, JORGE MAURICIO	54008383	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28402235-2		02.01.2003		23-2-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.246,93
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.673,73
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.646.304,94	1.694.389,39	531.874,45

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA 00	2.483.790,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELLADO, JORGE MAURICIO	54008383	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28402235-2		02.01.2003		23-2-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.246,93
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.673,73
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.646.304,94	1.694.389,39	531.874,45

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA 00	2.483.790,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MENGELLE, JUAN MARTIN	54034551	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27133482-7		19.10.2006		18-0-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0PTAL101	1.486.846,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		787.063,39		
9000	Sueldo basico				1.486.846,00		
9002	Zona		30,00	%	446.053,80		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	234.178,18		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	140.881,45-		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	422.644,36-		
933A	Paz Social		2,00		179.749,55		
9407	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	253.424,21		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	467.859,96		
949D	Feriado Trabajado art.14		5,00		116.965,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		210.537,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					226.685,54	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		178.455,94	
9043	Viandas		33,00				445.896,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						196.235,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.562,34
9950	Asig Vianda Comp No Rem						113.342,77
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.242.600,28	859.771,24	778.037,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	4.160.867,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MENGELLE, JUAN MARTIN	54034551	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27133482-7		19.10.2006		18-0-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0PTAL101	1.486.846,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		787.063,39		
9000	Sueldo basico				1.486.846,00		
9002	Zona		30,00	%	446.053,80		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	234.178,18		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	140.881,45-		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	422.644,36-		
933A	Paz Social		2,00		179.749,55		
9407	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	253.424,21		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	467.859,96		
949D	Feriado Trabajado art.14		5,00		116.965,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		210.537,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					226.685,54	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		178.455,94	
9043	Viandas		33,00				445.896,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						196.235,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.562,34
9950	Asig Vianda Comp No Rem						113.342,77
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.242.600,28	859.771,24	778.037,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	4.160.867,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MILLAVANQUE, JAVIER EDUARDO	54008400	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490003-0		14.01.2003		21-9-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		96.276,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	67.604,00		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	283.292,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.333,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.500,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.747,15-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.281,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.219,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.187,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.813,09	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.434,47
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.362.785,07	573.384,35	525.050,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN	3.314.451,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MILLAVANQUE, JAVIER EDUARDO	54008400	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490003-0		14.01.2003		21-9-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		96.276,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	67.604,00		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	283.292,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.333,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.500,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.747,15-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.281,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.219,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.187,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.813,09	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.434,47
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.362.785,07	573.384,35	525.050,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN	3.314.451,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MILLAVANQUE, JAVIER EDUARDO	54008400	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490003-0		14.01.2003		21-9-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.722,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.362.785,07	573.384,35	525.050,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN	3.314.451,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MILLAVANQUE, JAVIER EDUARDO	54008400	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490003-0		14.01.2003		21-9-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.722,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.362.785,07	573.384,35	525.050,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN	3.314.451,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIÑO, LEANDRO YAEL	54042277	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44146466-6		03.01.2024		0-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9206	Pago días enferm acc priv		5,00	Días	469.290,95		
9219	Desc días enferm acc priv		5,00	Días	301.065,52-		
9230	Desc Conserv empleo		25,00	Días	1.505.327,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	469.290,95	11,00	%		51.622,00	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	469.290,95	3,00	%		14.078,73	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	469.290,95	3,00	%		14.078,73	
936S	Aportes Obra Social Adic					958,52	
9059	Vianda CCT		12,00				162.144,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.746,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.204,49
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	469.290,95	80.737,98	194.095,03

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	582.648,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIÑO, LEANDRO YAEL	54042277	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44146466-6		03.01.2024		0-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9206	Pago días enferm acc priv		5,00	Días	469.290,95		
9219	Desc días enferm acc priv		5,00	Días	301.065,52-		
9230	Desc Conserv empleo		25,00	Días	1.505.327,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	469.290,95	11,00	%		51.622,00	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	469.290,95	3,00	%		14.078,73	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	469.290,95	3,00	%		14.078,73	
936S	Aportes Obra Social Adic					958,52	
9059	Vianda CCT		12,00				162.144,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.746,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.204,49
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	469.290,95	80.737,98	194.095,03

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	582.648,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		9-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		889.030,11		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	475.896,58-		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	254.008,62		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	135.970,45-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9451	Feriado		2,00		90.844,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.107,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.400,04-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		691.890,80	
9156	Cuota alim %N2		10,00	%		345.945,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.245,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.496,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.446.871,02	1.708.836,92	465.813,90

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	2.203.848,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		9-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		889.030,11		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	475.896,58-		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	254.008,62		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	135.970,45-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9451	Feriado		2,00		90.844,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.107,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.400,04-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		691.890,80	
9156	Cuota alim %N2		10,00	%		345.945,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.245,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.496,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.446.871,02	1.708.836,92	465.813,90

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	2.203.848,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		9-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9506	Prestamos					37.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.217,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.811,67	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,64
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.086,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,60
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.446.871,02	1.708.836,92	465.813,90

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	2.203.848,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		9-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9506	Prestamos					37.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.217,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.811,67	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,64
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.086,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,60
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.446.871,02	1.708.836,92	465.813,90

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	2.203.848,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		20-6-4	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		34,50	Horas	150.454,50		
9448	Hs de viaje		72,50	Horas	316.172,50		
9451	Feriado		2,00		129.338,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	48.197,70		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	231.348,96		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	488.403,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.800,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.844,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.828,25-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.406,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.940,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.604,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.960,42	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.063,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.960.095,90	618.714,17	569.470,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	3.910.852,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		20-6-4	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		34,50	Horas	150.454,50		
9448	Hs de viaje		72,50	Horas	316.172,50		
9451	Feriado		2,00		129.338,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	48.197,70		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	231.348,96		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	488.403,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.800,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.844,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.828,25-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.406,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.940,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.604,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.960,42	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.063,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.960.095,90	618.714,17	569.470,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	3.910.852,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		20-6-4	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						177.317,31
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,82
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.960.095,90	618.714,17	569.470,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	3.910.852,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		20-6-4	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						177.317,31
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,82
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.960.095,90	618.714,17	569.470,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	3.910.852,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORALES CAVACO, SERGIO ULISES	54032399	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25619019-3		10.06.2019		5-4-22	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR TALLER	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		20,00	%	483.270,40		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	334.790,82		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	208.338,36-		
933A	R-Paz Social				2.956,60		
933A	Paz Social		2,00		218.946,50		
9407	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	83.970,96		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				5.274,00-		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		280.978,60		
9572	Tiempo de Viaje		136,00		593.096,00		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00		62.047,00-		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.164,13	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.609,19	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		194.424,49	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						3.141,65
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						232.652,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						6.082,07
9RED	R-Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.659.964,52	663.827,57	866.488,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO	4.862.625,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORALES CAVACO, SERGIO ULISES	54032399	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25619019-3		10.06.2019		5-4-22	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR TALLER	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		20,00	%	483.270,40		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	334.790,82		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	208.338,36-		
933A	R-Paz Social				2.956,60		
933A	Paz Social		2,00		218.946,50		
9407	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	83.970,96		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				5.274,00-		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		280.978,60		
9572	Tiempo de Viaje		136,00		593.096,00		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00		62.047,00-		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.164,13	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.609,19	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		194.424,49	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						3.141,65
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						232.652,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						6.082,07
9RED	R-Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.659.964,52	663.827,57	866.488,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO	4.862.625,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORALES CAVACO, SERGIO ULISES	54032399	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25619019-3		10.06.2019		5-4-22	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR TALLER	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		44,00				594.528,00
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.659.964,52	663.827,57	866.488,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO	4.862.625,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORALES CAVACO, SERGIO ULISES	54032399	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25619019-3		10.06.2019		5-4-22	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR TALLER	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		44,00				594.528,00
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.659.964,52	663.827,57	866.488,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO	4.862.625,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORAN, NELSON	54009636	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042011-9		04.04.2007		17-9-27	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9451	Feriado		2,00		64.993,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	115.020,31		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	204.480,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.177,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.794,93	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,76
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						158.842,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.794,93
9RED	R-Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.250.118,21	462.666,69	527.144,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	3.314.596,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORAN, NELSON	54009636	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042011-9		04.04.2007		17-9-27	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9451	Feriado		2,00		64.993,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	115.020,31		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	204.480,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.177,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.794,93	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,76
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						158.842,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.794,93
9RED	R-Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.250.118,21	462.666,69	527.144,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	3.314.596,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORAN, NELSON	54009636	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042011-9		04.04.2007		17-9-27	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.250.118,21	462.666,69	527.144,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	3.314.596,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORAN, NELSON	54009636	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042011-9		04.04.2007		17-9-27	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.250.118,21	462.666,69	527.144,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	3.314.596,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Octubre 2024	15/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		18-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					750.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	750.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS CINCUENTA MIL 00 /100	750.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Octubre 2024	15/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		18-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					750.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	750.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS CINCUENTA MIL 00 /100	750.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		18-2-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	225.845,54		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.387.683,10		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	138.005,58-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.070.083,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					181.837,86	
/D01	Retención adelantos					750.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.768,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.224,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.845,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.482,83	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.444,70
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.416,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,66-
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.475.523,06	1.569.788,92	488.166,86

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	2.393.901,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		18-2-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	225.845,54		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.387.683,10		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	138.005,58-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.070.083,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					181.837,86	
/D01	Retención adelantos					750.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.768,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.224,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.845,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.482,83	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.444,70
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.416,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,66-
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.475.523,06	1.569.788,92	488.166,86

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	2.393.901,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		19-10-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		10,00	Días	1.777.744,20		
9215	Pago a partir día 11 x AR		8,00	Días	1.422.195,36		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		10,00	Días	800.642,74-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		8,00	Días	640.514,19-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9451	Feriado		2,00		168.070,38		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		32.017,68		
9467	Hrs nocturnas		27,00		48.026,52		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	204.151,95		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	340.253,25		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	320.257,28		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	420.337,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.665,45		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,00		133.440,50		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		12,00		362.947,44		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.209,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.806,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.571.029,99	1.242.915,42	1.083.888,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL TRES 00 /100	6.412.003,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		19-10-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		10,00	Días	1.777.744,20		
9215	Pago a partir día 11 x AR		8,00	Días	1.422.195,36		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		10,00	Días	800.642,74-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		8,00	Días	640.514,19-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9451	Feriado		2,00		168.070,38		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		32.017,68		
9467	Hrs nocturnas		27,00		48.026,52		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	204.151,95		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	340.253,25		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	320.257,28		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	420.337,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.665,45		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,00		133.440,50		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		12,00		362.947,44		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.209,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.806,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.571.029,99	1.242.915,42	1.083.888,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL TRES 00 /100	6.412.003,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		19-10-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.069.717,09	11,00	%		117.668,88	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		176.503,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.069.717,09	3,00	%		32.091,51	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		48.137,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.069.717,09	3,00	%		32.091,51	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		48.137,27	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					372.474,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		185.696,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		123.797,44	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.403,17	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			61.898,72	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		33,00				445.896,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.458,27
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						297.035,85
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.102,25
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.562,34
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				197.761,53
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.571.029,99	1.242.915,42	1.083.888,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL TRES 00 /100	6.412.003,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		19-10-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.069.717,09	11,00	%		117.668,88	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		176.503,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.069.717,09	3,00	%		32.091,51	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		48.137,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.069.717,09	3,00	%		32.091,51	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		48.137,27	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					372.474,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		185.696,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		123.797,44	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.403,17	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			61.898,72	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		33,00				445.896,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.458,27
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						297.035,85
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.102,25
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.562,34
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				197.761,53
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.571.029,99	1.242.915,42	1.083.888,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL TRES 00 /100	6.412.003,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		21-2-3	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		7,50	Horas	32.707,50		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	259.479,50		
9451	Feriado		2,00		94.104,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	122.715,58		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	217.112,18		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	226.551,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.765,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.673,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.919,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.836,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.279,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.557,99	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.864,41
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
9RED	R-Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.401.955,36	637.896,46	544.902,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	3.308.961,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		21-2-3	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		7,50	Horas	32.707,50		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	259.479,50		
9451	Feriado		2,00		94.104,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	122.715,58		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	217.112,18		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	226.551,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.765,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.673,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.919,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.836,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.279,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.557,99	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.864,41
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
9RED	R-Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.401.955,36	637.896,46	544.902,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	3.308.961,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		21-2-3	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.274,53
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.673,16
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.401.955,36	637.896,46	544.902,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	3.308.961,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		21-2-3	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.274,53
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.673,16
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.401.955,36	637.896,46	544.902,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	3.308.961,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		17-1-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				674.975,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		188.498,82		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		32.506,74		
9467	Hrs nocturnas		39,00		70.557,24		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	138.179,94		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	415.280,88		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	294.665,81		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	610.743,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.200,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	249.992,66		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		27.144,14		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		184.574,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.146,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.764,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.082.801,45	1.039.491,07	1.066.610,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00 /100	5.109.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		17-1-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				674.975,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		188.498,82		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		32.506,74		
9467	Hrs nocturnas		39,00		70.557,24		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	138.179,94		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	415.280,88		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	294.665,81		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	610.743,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.200,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	249.992,66		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		27.144,14		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		184.574,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.146,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.764,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.082.801,45	1.039.491,07	1.066.610,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00 /100	5.109.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		17-1-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					316.494,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.873,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.582,60	
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.560,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						30.573,40
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						226.616,35
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.418,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				241.592,06
9RED	R-Redondeo						0,42-
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.082.801,45	1.039.491,07	1.066.610,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00 /100	5.109.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		17-1-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					316.494,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.873,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.582,60	
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.560,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						30.573,40
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						226.616,35
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.418,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				241.592,06
9RED	R-Redondeo						0,42-
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.082.801,45	1.039.491,07	1.066.610,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00 /100	5.109.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		1-9-21	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	296.548,00		
9451	Feriado		2,00		89.952,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	164.998,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.179,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.029,15		
9T01	Horas Feriado Pet.		22,00		483.996,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9155	Cuota alim %N1		21,00	%		722.433,48	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.463,64
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.028,23
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,07-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.369.404,64	1.177.063,24	525.384,60

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	2.717.726,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		1-9-21	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	296.548,00		
9451	Feriado		2,00		89.952,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	164.998,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.179,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.029,15		
9T01	Horas Feriado Pet.		22,00		483.996,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9155	Cuota alim %N1		21,00	%		722.433,48	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.463,64
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.028,23
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,07-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.369.404,64	1.177.063,24	525.384,60

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	2.717.726,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		1-9-21	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.369.404,64	1.177.063,24	525.384,60

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	2.717.726,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		1-9-21	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.369.404,64	1.177.063,24	525.384,60

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	2.717.726,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ANABELLA	54101159	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		1-5-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC II	AR0CROM104	2.089.410,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.089.410,00		
9002	Zona		20,00	%	417.882,00		
933A	Paz Social		2,00		174.143,45		
9407	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.569,50		
9572	Tiempo de Viaje		102,00		444.822,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				124.090,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.127,83-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		154.830,90	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						185.044,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.657.011,95	586.332,83	781.264,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	3.851.944,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ANABELLA	54101159	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		1-5-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC II	AR0CROM104	2.089.410,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.089.410,00		
9002	Zona		20,00	%	417.882,00		
933A	Paz Social		2,00		174.143,45		
9407	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.569,50		
9572	Tiempo de Viaje		102,00		444.822,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				124.090,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.127,83-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		154.830,90	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						185.044,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.657.011,95	586.332,83	781.264,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	3.851.944,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		8-11-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		8,00		34.888,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	43.610,00-		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9451	Feriado		2,00		135.955,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	244.958,61		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	113.057,82		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	50.247,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.095,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.076,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.863,68-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		642.318,29	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.405,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.097,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.603,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.398,13	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.174.426,00	1.245.589,05	472.932,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	2.401.769,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		8-11-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		8,00		34.888,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	43.610,00-		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9451	Feriado		2,00		135.955,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	244.958,61		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	113.057,82		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	50.247,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.095,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.076,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.863,68-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		642.318,29	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.405,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.097,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.603,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.398,13	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.174.426,00	1.245.589,05	472.932,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	2.401.769,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		8-11-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.494,63
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						147.131,32
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.174.426,00	1.245.589,05	472.932,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	2.401.769,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		8-11-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.494,63
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						147.131,32
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.174.426,00	1.245.589,05	472.932,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	2.401.769,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		2-7-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				479.847,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		3,00	Días	345.840,03		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		3,00	Días	194.854,68-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	407.869,95		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		105.566,34		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	248.577,00		
9451	Feriado		2,00		74.676,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	164.716,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		89.731,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.302,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	146.462,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.299,20-	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						17.255,36
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.567,16
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.079.496,38	442.330,56	482.324,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	3.119.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		2-7-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				479.847,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		3,00	Días	345.840,03		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		3,00	Días	194.854,68-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	407.869,95		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		105.566,34		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	248.577,00		
9451	Feriado		2,00		74.676,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	164.716,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		89.731,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.302,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	146.462,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.299,20-	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						17.255,36
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.567,16
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.079.496,38	442.330,56	482.324,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	3.119.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		2-7-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.079.496,38	442.330,56	482.324,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	3.119.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		2-7-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.079.496,38	442.330,56	482.324,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	3.119.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-3-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	335.797,00		
9451	Feriado		2,00		92.157,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	231.348,96		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	475.550,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.039,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.019,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.041,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.849,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.969,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.566,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.979,40	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.595,36
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
9RED	R-Redondeo						0,06-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.817.037,32	684.035,32	576.077,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	3.709.079,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-3-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	335.797,00		
9451	Feriado		2,00		92.157,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	231.348,96		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	475.550,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.039,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.019,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.041,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.849,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.969,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.566,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.979,40	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.595,36
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
9RED	R-Redondeo						0,06-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.817.037,32	684.035,32	576.077,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	3.709.079,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-3-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.546,72
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.041,96
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.817.037,32	684.035,32	576.077,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	3.709.079,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-3-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.546,72
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.041,96
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.817.037,32	684.035,32	576.077,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	3.709.079,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, HECTOR SAMUEL	54008835	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7		20.12.2004		19-10-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	143.913,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		2,00		40.318,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	48.106,85		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	346.369,23		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.158,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.551,68-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.072,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.900,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.048,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.933,90	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.024,19	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.966,95	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.716,21
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.410.152,03	665.024,96	513.250,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	3.258.378,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, HECTOR SAMUEL	54008835	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7		20.12.2004		19-10-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	143.913,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		2,00		40.318,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	48.106,85		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	346.369,23		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.158,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.551,68-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.072,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.900,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.048,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.933,90	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.024,19	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.966,95	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.716,21
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.410.152,03	665.024,96	513.250,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	3.258.378,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, HECTOR SAMUEL	54008835	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7		20.12.2004		19-10-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.837,49
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.410.152,03	665.024,96	513.250,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	3.258.378,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, HECTOR SAMUEL	54008835	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7		20.12.2004		19-10-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.837,49
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.410.152,03	665.024,96	513.250,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	3.258.378,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		14-8-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		895.818,42		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	127.232,69		
9213	Pago días lic. gremial		4,00	Días	511.896,24		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	68.712,06-		
9225	Desc días lic. gremial		4,00	Días	274.848,24-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	480.984,41-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9399	R-Pago Citación Judicial		1,00	Días	127.232,69		
9400	R-Desc.Citación Judicial		1,00	Días	68.712,06-		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	95.942,00		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	91.581,00		
9451	Feriado		2,00		91.039,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.267,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	144.792,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.004,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.669,94	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.334,97	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.494.188,94	697.941,11	468.121,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	3.264.369,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		14-8-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		895.818,42		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	127.232,69		
9213	Pago días lic. gremial		4,00	Días	511.896,24		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	68.712,06-		
9225	Desc días lic. gremial		4,00	Días	274.848,24-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	480.984,41-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9399	R-Pago Citación Judicial		1,00	Días	127.232,69		
9400	R-Desc.Citación Judicial		1,00	Días	68.712,06-		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	95.942,00		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	91.581,00		
9451	Feriado		2,00		91.039,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.267,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	144.792,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.004,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.669,94	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.334,97	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.494.188,94	697.941,11	468.121,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	3.264.369,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		14-8-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.287,59	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.946,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.630,98	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.315,49	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.245,90
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.569,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.494.188,94	697.941,11	468.121,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	3.264.369,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		14-8-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.287,59	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.946,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.630,98	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.315,49	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.245,90
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.569,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.494.188,94	697.941,11	468.121,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	3.264.369,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Octubre 2024	15/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		17-1-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					140.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	140.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUARENTA MIL 00 /100	140.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Octubre 2024	15/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		17-1-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					140.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	140.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUARENTA MIL 00 /100	140.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		17-1-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9203	Pago días matrimonio		9,00	Días	1.352.167,20		
9206	Pago días enferm acc priv		5,00	Días	751.204,00		
9216	Descuento días matrimonio		9,00	Días	638.043,36-		
9219	Desc días enferm acc priv		5,00	Días	354.468,53-		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	70.893,71		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		42,50	Horas	185.342,50		
9451	Feriado		2,00		130.336,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	95.668,60		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.267,44		
9471	R-Horas extras al 100%		21,50	Horas	548.499,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	249.091,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.342,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.561,68	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.939.687,06	2.832.763,90	758.735,84

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	2.865.659,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		17-1-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9203	Pago días matrimonio		9,00	Días	1.352.167,20		
9206	Pago días enferm acc priv		5,00	Días	751.204,00		
9216	Descuento días matrimonio		9,00	Días	638.043,36-		
9219	Desc días enferm acc priv		5,00	Días	354.468,53-		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	70.893,71		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		42,50	Horas	185.342,50		
9451	Feriado		2,00		130.336,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	95.668,60		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.267,44		
9471	R-Horas extras al 100%		21,50	Horas	548.499,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	249.091,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.342,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.561,68	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.939.687,06	2.832.763,90	758.735,84

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	2.865.659,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		17-1-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					218.922,15	
/D01	Retención adelantos					140.000,00	
9155	Cuota alim %N1		24,00	%		1.205.968,92	
9156	Cuota alim %N2		11,00	%		552.735,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.961,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.641,24	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						56.509,52
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						193.438,65
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.785,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				82.915,96
9RED	R-Redondeo						0,38-
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.939.687,06	2.832.763,90	758.735,84

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	2.865.659,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		17-1-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					218.922,15	
/D01	Retención adelantos					140.000,00	
9155	Cuota alim %N1		24,00	%		1.205.968,92	
9156	Cuota alim %N2		11,00	%		552.735,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.961,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.641,24	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						56.509,52
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						193.438,65
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.785,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				82.915,96
9RED	R-Redondeo						0,38-
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.939.687,06	2.832.763,90	758.735,84

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	2.865.659,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAPAL, MARCOS DAMIAN	54009635	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440954-0		26.03.2007		17-7-6	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		636.666,07		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	318.333,02		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	142.078,15-		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	284.156,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		2,00		147.839,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		32,00	Horas	613.441,60		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.340,10		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	447.301,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.806,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					199.126,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.515,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.316,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.676,69	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.436.606,36	886.807,81	744.893,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA	4.294.692,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAPAL, MARCOS DAMIAN	54009635	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440954-0		26.03.2007		17-7-6	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		636.666,07		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	318.333,02		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	142.078,15-		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	284.156,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		2,00		147.839,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		32,00	Horas	613.441,60		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.340,10		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	447.301,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.806,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					199.126,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.515,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.316,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.676,69	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.436.606,36	886.807,81	744.893,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA	4.294.692,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAPAL, MARCOS DAMIAN	54009635	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440954-0		26.03.2007		17-7-6	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.544,07	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						32.902,56
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						173.752,73
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				169.148,83
9RED	R-Redondeo						0,64
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.436.606,36	886.807,81	744.893,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA	4.294.692,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAPAL, MARCOS DAMIAN	54009635	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440954-0		26.03.2007		17-7-6	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.544,07	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						32.902,56
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						173.752,73
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				169.148,83
9RED	R-Redondeo						0,64
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.436.606,36	886.807,81	744.893,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA	4.294.692,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		21-6-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		616.084,79		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	286.482,16-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00-		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		2,00		136.153,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		5,00	Horas	109.447,65		
9470	R-Horas extras al 50%		27,50	Horas	531.174,33		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	260.758,31		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	128.769,50		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	476.447,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.811,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.738,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.836,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.557,77	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.853.377,50	2.521.535,53	1.014.401,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	3.346.243,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		21-6-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		616.084,79		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	286.482,16-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00-		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		2,00		136.153,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		5,00	Horas	109.447,65		
9470	R-Horas extras al 50%		27,50	Horas	531.174,33		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	260.758,31		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	128.769,50		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	476.447,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.811,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.738,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.836,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.557,77	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.853.377,50	2.521.535,53	1.014.401,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	3.346.243,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		21-6-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					267.877,05	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.543.581,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.431,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.621,14	
9059	R-Vianda CCT		11,00				148.632,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.695,03
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						194.207,98
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						7.520,78
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				231.865,27
9RED	R-Redondeo						0,29-
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.853.377,50	2.521.535,53	1.014.401,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	3.346.243,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		21-6-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					267.877,05	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.543.581,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.431,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.621,14	
9059	R-Vianda CCT		11,00				148.632,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.695,03
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						194.207,98
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						7.520,78
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				231.865,27
9RED	R-Redondeo						0,29-
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.853.377,50	2.521.535,53	1.014.401,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	3.346.243,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAVARRO, EMANUEL	54038622	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29820911-0		06.12.2021		2-10-26	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.353.006,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.353.006,00		
9002	Zona		20,00	%	270.601,20		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	2.528.169,60		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	1.835.977,20-		
933A	Paz Social		2,00		126.408,50		
9407	Antiguedad		2,00		8.722,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.654.578,10	11,00	%		292.003,59	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.654.578,10	3,00	%		79.637,34	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.654.578,10	3,00	%		79.637,34	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.043,72	
936S	Aportes Obra Social Adic					591,44	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		112.731,97	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.321,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem						21.521,86
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.654.578,10	607.645,40	766.259,30

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00 /100	2.813.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAVARRO, EMANUEL	54038622	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29820911-0		06.12.2021		2-10-26	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.353.006,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.353.006,00		
9002	Zona		20,00	%	270.601,20		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	2.528.169,60		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	1.835.977,20-		
933A	Paz Social		2,00		126.408,50		
9407	Antiguedad		2,00		8.722,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.654.578,10	11,00	%		292.003,59	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.654.578,10	3,00	%		79.637,34	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.654.578,10	3,00	%		79.637,34	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.043,72	
936S	Aportes Obra Social Adic					591,44	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		112.731,97	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.321,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem						21.521,86
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.654.578,10	607.645,40	766.259,30

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00 /100	2.813.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NECUÑIR, GABRIEL EDGARDO	54024188	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087113-9		01.09.2015		9-2-0	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		174.568,46		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.386,08		
9467	Hrs nocturnas		27,00		44.079,12		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	187.371,63		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	312.286,05		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	349.046,15		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	569.496,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.274,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.237,42		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,00		122.472,30		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		12,00		333.114,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					323.734,75	
9155	Cuota alim %N1		27,50	%		1.459.638,47	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.017.761,34	2.238.123,98	1.068.380,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DIECIOCHO 00 /100	3.848.018,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NECUÑIR, GABRIEL EDGARDO	54024188	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087113-9		01.09.2015		9-2-0	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		174.568,46		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.386,08		
9467	Hrs nocturnas		27,00		44.079,12		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	187.371,63		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	312.286,05		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	349.046,15		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	569.496,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.274,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.237,42		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,00		122.472,30		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		12,00		333.114,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					323.734,75	
9155	Cuota alim %N1		27,50	%		1.459.638,47	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.017.761,34	2.238.123,98	1.068.380,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DIECIOCHO 00 /100	3.848.018,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NECUÑIR, GABRIEL EDGARDO	54024188	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087113-9		01.09.2015		9-2-0	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						36.896,84
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						217.001,88
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.785,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				218.261,01
9RED	R-Redondeo						0,44
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.017.761,34	2.238.123,98	1.068.380,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DIECIOCHO 00 /100	3.848.018,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NECUÑIR, GABRIEL EDGARDO	54024188	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087113-9		01.09.2015		9-2-0	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						36.896,84
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						217.001,88
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.785,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				218.261,01
9RED	R-Redondeo						0,44
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.017.761,34	2.238.123,98	1.068.380,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DIECIOCHO 00 /100	3.848.018,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NIEVAS, NOLBERTO ALEJANDRO	54008698	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		20-4-21	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		2,00		75.576,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	231.348,96		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	462.697,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.870,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.515,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.854,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.868,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.131,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.245,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.420,95	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.232,71
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
9RED	R-Redondeo						0,04-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.822.818,22	670.151,65	562.182,43

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE	3.714.849,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NIEVAS, NOLBERTO ALEJANDRO	54008698	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		20-4-21	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		2,00		75.576,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	231.348,96		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	462.697,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.870,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.515,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.854,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.868,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.131,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.245,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.420,95	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.232,71
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
9RED	R-Redondeo						0,04-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.822.818,22	670.151,65	562.182,43

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE	3.714.849,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NIEVAS, NOLBERTO ALEJANDRO	54008698	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		20-4-21	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.201,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.854,62
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.822.818,22	670.151,65	562.182,43

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE	3.714.849,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NIEVAS, NOLBERTO ALEJANDRO	54008698	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		20-4-21	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.201,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.854,62
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.822.818,22	670.151,65	562.182,43

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE	3.714.849,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		2-11-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9215	Pago a partir día 11 x AR		30,00	Días	3.151.293,60		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		30,00	Días	2.009.029,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		294.172,20	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		80.228,78	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.359,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.876,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.584,18	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.292,09	
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.455,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.151.293,60	655.742,11	542.740,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	3.038.292,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		2-11-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9215	Pago a partir día 11 x AR		30,00	Días	3.151.293,60		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		30,00	Días	2.009.029,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		294.172,20	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		80.228,78	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.359,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.876,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.584,18	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.292,09	
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.455,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.151.293,60	655.742,11	542.740,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	3.038.292,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		20-9-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	113.386,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	248.577,00		
9451	Feriado		2,00		109.416,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.279,08		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	57.837,24		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	179.938,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.756,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.759,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.404,94-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.464,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.611,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.976,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.407,60	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.766,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.286.484,96	605.684,33	506.993,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO	3.187.794,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		20-9-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	113.386,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	248.577,00		
9451	Feriado		2,00		109.416,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.279,08		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	57.837,24		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	179.938,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.756,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.759,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.404,94-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.464,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.611,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.976,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.407,60	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.766,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.286.484,96	605.684,33	506.993,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO	3.187.794,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		20-9-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.529,36
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.286.484,96	605.684,33	506.993,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO	3.187.794,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		20-9-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.529,36
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.286.484,96	605.684,33	506.993,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO	3.187.794,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		16-11-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	Feriado		2,00		156.386,06		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.792,88		
9467	Hrs nocturnas		24,00		39.723,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	189.966,15		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	253.288,20		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	279.378,45		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	447.005,52		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	99.334,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.228,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.119,47		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		596.007,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.295,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.530,35	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.961.853,81	1.385.269,12	967.533,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO 00	4.544.118,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		16-11-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	Feriado		2,00		156.386,06		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.792,88		
9467	Hrs nocturnas		24,00		39.723,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	189.966,15		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	253.288,20		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	279.378,45		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	447.005,52		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	99.334,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.228,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.119,47		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		596.007,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.295,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.530,35	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.961.853,81	1.385.269,12	967.533,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO 00	4.544.118,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		16-11-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					134.438,78	
9155	Cuota alim %N1		10,00	%		534.031,79	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.933,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.288,77	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						32.385,49
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						218.684,31
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.102,25
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				134.438,78
9RED	R-Redondeo						0,69
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.961.853,81	1.385.269,12	967.533,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO 00	4.544.118,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		16-11-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					134.438,78	
9155	Cuota alim %N1		10,00	%		534.031,79	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.933,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.288,77	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						32.385,49
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						218.684,31
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.102,25
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				134.438,78
9RED	R-Redondeo						0,69
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.961.853,81	1.385.269,12	967.533,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO 00	4.544.118,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVERA, MANUEL ALBERTO	54022378	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-27451141-9		06.10.2014		10-0-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		76,50	Horas	333.616,50		
9451	Feriado		2,00		82.138,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	75.517,28		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.373,49		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	251.724,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.914,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.840,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.976,35-	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.165,69
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						148.708,08
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
9RED	R-Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.396.714,64	427.653,41	512.571,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	3.481.633,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVERA, MANUEL ALBERTO	54022378	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-27451141-9		06.10.2014		10-0-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		76,50	Horas	333.616,50		
9451	Feriado		2,00		82.138,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	75.517,28		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.373,49		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	251.724,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.914,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.840,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.976,35-	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.165,69
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						148.708,08
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
9RED	R-Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.396.714,64	427.653,41	512.571,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	3.481.633,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVERA, MANUEL ALBERTO	54022378	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-27451141-9		06.10.2014		10-0-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.396.714,64	427.653,41	512.571,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	3.481.633,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVERA, MANUEL ALBERTO	54022378	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-27451141-9		06.10.2014		10-0-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.396.714,64	427.653,41	512.571,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	3.481.633,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		9-4-28	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	296.548,00		
9451	Feriado		2,00		91.501,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,50	Horas	31.289,36		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	64.423,07		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.338,86		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,25		79.761,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.245,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.068,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.496,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.378,89	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,64
9RED	R-Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.167.115,91	621.818,81	500.953,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	3.046.251,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		9-4-28	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	296.548,00		
9451	Feriado		2,00		91.501,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,50	Horas	31.289,36		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	64.423,07		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.338,86		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,25		79.761,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.245,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.068,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.496,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.378,89	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,64
9RED	R-Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.167.115,91	621.818,81	500.953,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	3.046.251,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		9-4-28	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						151.835,43
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.167.115,91	621.818,81	500.953,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	3.046.251,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		9-4-28	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						151.835,43
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.167.115,91	621.818,81	500.953,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	3.046.251,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		10-10-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	126.469,00		
9448	Hs de viaje		43,00	Horas	187.523,00		
9451	Feriado		2,00		106.327,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.373,49		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	94.578,30		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	201.767,04		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	214.377,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.396,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.361,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					163.709,75-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.934,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.421,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.956,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.614,43	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.485.099,56	474.846,93	531.239,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	3.541.492,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		10-10-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	126.469,00		
9448	Hs de viaje		43,00	Horas	187.523,00		
9451	Feriado		2,00		106.327,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.373,49		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	94.578,30		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	201.767,04		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	214.377,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.396,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.361,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					163.709,75-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.934,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.421,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.956,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.614,43	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.485.099,56	474.846,93	531.239,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	3.541.492,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		10-10-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.127,11
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.218,93
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.485.099,56	474.846,93	531.239,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	3.541.492,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		10-10-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.127,11
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.218,93
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.485.099,56	474.846,93	531.239,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	3.541.492,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, HUGO ADRIAN	54008461	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490046-4		04.04.2003		30-8-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				90.273,31		
9443	Permanencia en campament		30,00		413.533,92		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		118.511,40		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	451.366,56		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	366.735,33		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	300.911,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.068,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	245.855,76		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		601.822,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					185.201,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.667,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.672,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.111,50	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.007.372,99	905.398,63	1.476.072,64

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y SIETE 00 /100	5.578.047,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, HUGO ADRIAN	54008461	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490046-4		04.04.2003		30-8-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				90.273,31		
9443	Permanencia en campament		30,00		413.533,92		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		118.511,40		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	451.366,56		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	366.735,33		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	300.911,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.068,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	245.855,76		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		601.822,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					185.201,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.667,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.672,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.111,50	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.007.372,99	905.398,63	1.476.072,64

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y SIETE 00 /100	5.578.047,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, HUGO ADRIAN	54008461	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490046-4		04.04.2003		30-8-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.115,31	
9059	R-Vianda CCT		34,00				459.408,00
9059	Vianda CCT		40,00				540.480,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						30.454,83
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						222.918,24
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.348,29
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				172.216,09
9RED	R-Redondeo						0,90
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.007.372,99	905.398,63	1.476.072,64

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y SIETE 00 /100	5.578.047,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, HUGO ADRIAN	54008461	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490046-4		04.04.2003		30-8-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.115,31	
9059	R-Vianda CCT		34,00				459.408,00
9059	Vianda CCT		40,00				540.480,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						30.454,83
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						222.918,24
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.348,29
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				172.216,09
9RED	R-Redondeo						0,90
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.007.372,99	905.398,63	1.476.072,64

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y SIETE 00 /100	5.578.047,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		3-5-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		106.719,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.565,62		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	278.890,87		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.139,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.021,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.454,48-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.748,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.252,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.165,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.501,85	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.806,88
9RED	R-Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.156.557,02	606.843,84	514.614,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	3.064.328,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		3-5-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		106.719,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.565,62		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	278.890,87		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.139,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.021,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.454,48-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.748,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.252,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.165,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.501,85	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.806,88
9RED	R-Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.156.557,02	606.843,84	514.614,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	3.064.328,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		3-5-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.914,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.156.557,02	606.843,84	514.614,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	3.064.328,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		3-5-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.914,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.156.557,02	606.843,84	514.614,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	3.064.328,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		22-2-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		1,00		121.354,92		
/109	Pago de Vacaciones		13,00		1.577.613,94		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	R-Desc días vacaciones		1,00	Días	71.184,44-		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	925.397,72-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		71.867,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.157,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.986,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.505,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.367,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.003,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.245,30	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.840,26
9RED	R-Redondeo						0,48-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.505.553,82	650.738,25	454.145,43

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	3.308.961,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		22-2-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		1,00		121.354,92		
/109	Pago de Vacaciones		13,00		1.577.613,94		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	R-Desc días vacaciones		1,00	Días	71.184,44-		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	925.397,72-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		71.867,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.157,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.986,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.505,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.367,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.003,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.245,30	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.840,26
9RED	R-Redondeo						0,48-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.505.553,82	650.738,25	454.145,43

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	3.308.961,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		22-2-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.505.553,82	650.738,25	454.145,43

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	3.308.961,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		22-2-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.505.553,82	650.738,25	454.145,43

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	3.308.961,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, MATIAS	54036950	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438301-6		01.06.2021		4-0-5	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		2,00		100.388,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	223.935,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.849,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.230,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.370,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.441,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.913,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.294,51	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.017,20
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						158.889,59
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.278.790,35	627.650,88	492.408,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO	3.143.548,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, MATIAS	54036950	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438301-6		01.06.2021		4-0-5	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		2,00		100.388,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	223.935,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.849,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.230,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.370,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.441,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.913,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.294,51	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.017,20
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						158.889,59
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.278.790,35	627.650,88	492.408,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO	3.143.548,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, MATIAS	54036950	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438301-6		01.06.2021		4-0-5	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.278.790,35	627.650,88	492.408,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO	3.143.548,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, MATIAS	54036950	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438301-6		01.06.2021		4-0-5	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.278.790,35	627.650,88	492.408,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO	3.143.548,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, VICTOR DANIEL	54008818	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957164-6		15.11.2004		20-11-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	Feriado		2,00		37.013,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.912,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.844,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.063,29		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,00		205.255,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.854,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.950,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.236,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.300,10	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.209,31
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
9RED	R-Redondeo						0,33-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.531.704,10	640.970,63	519.401,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y CINCO 00 /100	3.410.135,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, VICTOR DANIEL	54008818	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957164-6		15.11.2004		20-11-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	Feriado		2,00		37.013,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.912,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.844,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.063,29		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,00		205.255,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.854,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.950,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.236,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.300,10	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.209,31
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
9RED	R-Redondeo						0,33-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.531.704,10	640.970,63	519.401,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y CINCO 00 /100	3.410.135,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, VICTOR DANIEL	54008818	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957164-6		15.11.2004		20-11-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.494,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.531.704,10	640.970,63	519.401,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y CINCO 00 /100	3.410.135,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, VICTOR DANIEL	54008818	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957164-6		15.11.2004		20-11-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.494,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.531.704,10	640.970,63	519.401,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y CINCO 00 /100	3.410.135,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		16-7-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		2,00		85.189,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	228.732,30		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	457.464,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.143,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.638,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.913,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.907,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.484,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.604,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.656,65	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.688,92
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.803.525,93	682.197,23	574.265,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	3.695.594,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		16-7-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		2,00		85.189,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	228.732,30		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	457.464,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.143,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.638,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.913,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.907,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.484,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.604,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.656,65	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.688,92
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.803.525,93	682.197,23	574.265,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	3.695.594,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		16-7-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.769,49
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.913,62
9RED	R-Redondeo						0,38
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.803.525,93	682.197,23	574.265,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	3.695.594,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		16-7-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.769,49
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.913,62
9RED	R-Redondeo						0,38
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.803.525,93	682.197,23	574.265,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	3.695.594,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		3-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		76,50	Horas	333.616,50		
9451	Feriado		2,00		140.396,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	45.471,35		
9471	R-Horas extras al 100%		27,00	Horas	654.787,26		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	436.524,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.753,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.318,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					110.479,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.765,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.327,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.510,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.551,50	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.255,09	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.267.979,99	835.294,51	723.919,52

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCO 00 /100	4.156.605,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		3-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		76,50	Horas	333.616,50		
9451	Feriado		2,00		140.396,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	45.471,35		
9471	R-Horas extras al 100%		27,00	Horas	654.787,26		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	436.524,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.753,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.318,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					110.479,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.765,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.327,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.510,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.551,50	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.255,09	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.267.979,99	835.294,51	723.919,52

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCO 00 /100	4.156.605,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		3-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			35.775,75	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						44.476,44
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.483,35
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				110.479,74
9RED	R-Redondeo						0,45-
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.267.979,99	835.294,51	723.919,52

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCO 00 /100	4.156.605,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		3-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			35.775,75	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						44.476,44
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.483,35
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				110.479,74
9RED	R-Redondeo						0,45-
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.267.979,99	835.294,51	723.919,52

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCO 00 /100	4.156.605,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Octubre 2024	08/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		2-11-8	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					165.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	165.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y CINCO MIL 00 /100	165.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Octubre 2024	08/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		2-11-8	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					165.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	165.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y CINCO MIL 00 /100	165.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		3-0-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				112.504,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		63,00	Horas	274.743,00		
9448	Hs de viaje		82,00	Horas	357.602,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	198.033,20		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	270.992,80		
9474	R-Presentismo			%	28.366,57		
9474	Presentismo		100,00	%	150.281,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/D01	Retención adelantos					165.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.795,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.086,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.530,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.391,02	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.357,83
9RED	R-Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.218.170,71	789.553,34	475.145,63

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	2.903.763,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		3-0-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				112.504,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		63,00	Horas	274.743,00		
9448	Hs de viaje		82,00	Horas	357.602,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	198.033,20		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	270.992,80		
9474	R-Presentismo			%	28.366,57		
9474	Presentismo		100,00	%	150.281,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/D01	Retención adelantos					165.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.795,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.086,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.530,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.391,02	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.357,83
9RED	R-Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.218.170,71	789.553,34	475.145,63

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	2.903.763,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		3-0-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		20,00				270.240,00
951B	Vianda Expte.		2,00				27.024,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.481,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.218.170,71	789.553,34	475.145,63

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	2.903.763,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		3-0-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		20,00				270.240,00
951B	Vianda Expte.		2,00				27.024,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.481,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.218.170,71	789.553,34	475.145,63

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	2.903.763,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		10-3-11	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		973.678,29		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				185.958,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	449.181,65-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				187.507,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	279.104,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	8.726,25		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	442.129,62		
9474	Presentismo		100,00	%	169.455,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
958G	Compens. Indiv. CCT				108.303,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					66.466,83	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.705,42	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						160.891,38
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14.357,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				53.096,22
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.704.168,19	534.528,01	512.097,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO	3.681.738,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		10-3-11	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		973.678,29		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				185.958,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	449.181,65-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				187.507,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	279.104,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	8.726,25		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	442.129,62		
9474	Presentismo		100,00	%	169.455,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
958G	Compens. Indiv. CCT				108.303,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					66.466,83	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.705,42	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						160.891,38
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14.357,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				53.096,22
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.704.168,19	534.528,01	512.097,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO	3.681.738,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		10-3-11	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		20,00				270.240,00
951B	Vianda Expte.		1,00				13.512,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.704.168,19	534.528,01	512.097,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO	3.681.738,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		10-3-11	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		20,00				270.240,00
951B	Vianda Expte.		1,00				13.512,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.704.168,19	534.528,01	512.097,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO	3.681.738,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, GUSTAVO ALEJANDRO	54034285	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635603-6		01.08.2000		24-3-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE TALLER	AR0CRAL102	2.743.775,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.743.775,00		
9002	Zona		20,00	%	548.755,00		
933A	Paz Social		2,00		214.068,70		
9407	Antiguedad		24,00		104.664,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	186.639,06		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		82.859,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					60.378,27	
9043	Viandas		20,00				270.240,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						227.469,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem						30.189,14
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.495.442,76	515.008,03	541.573,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL OCHO 00 /100	4.522.008,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, GUSTAVO ALEJANDRO	54034285	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635603-6		01.08.2000		24-3-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE TALLER	AR0CRAL102	2.743.775,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.743.775,00		
9002	Zona		20,00	%	548.755,00		
933A	Paz Social		2,00		214.068,70		
9407	Antiguedad		24,00		104.664,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	186.639,06		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		82.859,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					60.378,27	
9043	Viandas		20,00				270.240,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						227.469,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem						30.189,14
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.495.442,76	515.008,03	541.573,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL OCHO 00 /100	4.522.008,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		18-7-4	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				641.816,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		134.249,46		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		21.453,96		
9467	Hrs nocturnas		36,00		64.361,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	136.795,14		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	410.385,42		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	281.653,68		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	523.071,12		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	335.302,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	286.172,46		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		643.779,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					354.650,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.716,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.084,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.144,28	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.582.836,19	1.103.947,98	1.124.177,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SESENTA Y SEIS 00 /100	5.603.066,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		18-7-4	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				641.816,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		134.249,46		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		21.453,96		
9467	Hrs nocturnas		36,00		64.361,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	136.795,14		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	410.385,42		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	281.653,68		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	523.071,12		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	335.302,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	286.172,46		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		643.779,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					354.650,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.716,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.084,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.144,28	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.582.836,19	1.103.947,98	1.124.177,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SESENTA Y SEIS 00 /100	5.603.066,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		18-7-4	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.722,92	
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.560,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.672,41
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						255.819,10
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.418,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.613,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				259.661,22
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.582.836,19	1.103.947,98	1.124.177,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SESENTA Y SEIS 00 /100	5.603.066,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		18-7-4	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.722,92	
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.560,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.672,41
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						255.819,10
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.418,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.613,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				259.661,22
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.582.836,19	1.103.947,98	1.124.177,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SESENTA Y SEIS 00 /100	5.603.066,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		16-2-4	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.266.479,52		
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		20,00	%	483.270,40		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	740.377,49-		
933A	Paz Social		2,00		242.466,80		
9407	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9572	Tiempo de Viaje		173,00		754.453,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					111.379,32	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.857,89	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		214.089,08	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						231.024,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem						55.689,66
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.091.803,23	805.356,05	897.129,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE 00	5.183.577,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		16-2-4	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.266.479,52		
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		20,00	%	483.270,40		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	740.377,49-		
933A	Paz Social		2,00		242.466,80		
9407	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9572	Tiempo de Viaje		173,00		754.453,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					111.379,32	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.857,89	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		214.089,08	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						231.024,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem						55.689,66
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.091.803,23	805.356,05	897.129,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE 00	5.183.577,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Octubre 2024	15/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		2-11-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					300.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	300.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS MIL 00 /100	300.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Octubre 2024	15/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		2-11-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					300.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	300.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS MIL 00 /100	300.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		2-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		101.644,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	55.874,79		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	248.332,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.539,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.704,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					56.363,57-	
/D01	Retención adelantos					300.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.218,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.365,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.812,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.243,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.175.681,66	866.268,20	501.386,54

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS 00 /100	2.810.800,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		2-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		101.644,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	55.874,79		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	248.332,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.539,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.704,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					56.363,57-	
/D01	Retención adelantos					300.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.218,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.365,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.812,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.243,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.175.681,66	866.268,20	501.386,54

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS 00 /100	2.810.800,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		2-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.739,41
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						153.950,09
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.175.681,66	866.268,20	501.386,54

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS 00 /100	2.810.800,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		2-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.739,41
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						153.950,09
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.175.681,66	866.268,20	501.386,54

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS 00 /100	2.810.800,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO HIGUERAS, PATRICIO ALEJANDRO	54032336	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19099594-7		03.06.2019		5-4-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR DE SUST. Y EXCEL. OPERAC.	AR0CROM104	2.907.073,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.073,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,60		
933A	Paz Social		2,00		241.648,90		
9407	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9572	Tiempo de Viaje		139,00		606.179,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					163.474,87	
9308	Dif. Obra Social					21.262,51	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						256.776,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem						81.737,44
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.074.626,50	639.367,14	934.733,64

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	5.369.993,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO HIGUERAS, PATRICIO ALEJANDRO	54032336	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19099594-7		03.06.2019		5-4-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR DE SUST. Y EXCEL. OPERAC.	AR0CROM104	2.907.073,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.073,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,60		
933A	Paz Social		2,00		241.648,90		
9407	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9572	Tiempo de Viaje		139,00		606.179,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					163.474,87	
9308	Dif. Obra Social					21.262,51	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						256.776,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem						81.737,44
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.074.626,50	639.367,14	934.733,64

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	5.369.993,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		10-7-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		85.267,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.831,32		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	189.156,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.139,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.581,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.034,91-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.748,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.873,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.165,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.582,43	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.806,88
9RED	R-Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.113.450,51	587.964,87	498.238,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTITRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	3.023.724,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		10-7-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		85.267,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.831,32		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	189.156,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.139,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.581,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.034,91-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.748,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.873,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.165,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.582,43	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.806,88
9RED	R-Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.113.450,51	587.964,87	498.238,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTITRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	3.023.724,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		10-7-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.733,72
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.113.450,51	587.964,87	498.238,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTITRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	3.023.724,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		10-7-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.733,72
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.113.450,51	587.964,87	498.238,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTITRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	3.023.724,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		18-1-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9206	Pago días enferm acc priv		10,00	Días	1.538.294,30		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		3,00	Días	453.864,75		
9219	Desc días enferm acc priv		10,00	Días	708.937,07-		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		3,00	Días	212.681,12-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	95.942,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9451	Feriado		2,00		137.513,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	57.401,16		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	535.744,02		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	229.604,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.345,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.406.863,45	11,00	%		264.754,98	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		29.417,22	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.406.863,45	3,00	%		72.205,90	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		8.022,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.103,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.402,54	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.630.848,01	800.216,11	733.172,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUATRO 00	4.563.804,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		18-1-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9206	Pago días enferm acc priv		10,00	Días	1.538.294,30		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		3,00	Días	453.864,75		
9219	Desc días enferm acc priv		10,00	Días	708.937,07-		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		3,00	Días	212.681,12-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	95.942,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9451	Feriado		2,00		137.513,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	57.401,16		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	535.744,02		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	229.604,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.345,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.406.863,45	11,00	%		264.754,98	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		29.417,22	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.406.863,45	3,00	%		72.205,90	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		8.022,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.103,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.402,54	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.630.848,01	800.216,11	733.172,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUATRO 00	4.563.804,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		18-1-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.406.863,45	3,00	%		72.205,90	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		8.022,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					101.370,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.425,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.283,71	
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						36.959,88
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						197.361,03
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.734,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				101.370,72
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.630.848,01	800.216,11	733.172,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUATRO 00	4.563.804,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		18-1-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.406.863,45	3,00	%		72.205,90	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		8.022,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					101.370,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.425,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.283,71	
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						36.959,88
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						197.361,03
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.734,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				101.370,72
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.630.848,01	800.216,11	733.172,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUATRO 00	4.563.804,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		9-7-21	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9451	Feriado		2,00		150.535,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.198,30		
9471	Horas extras al 100%		32,00	Horas	805.517,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.186,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.255,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.001,06	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.331,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.624,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.554,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.749,77	
9ASW	R-Mutual Chubut					777,05	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.850.529,21	733.663,42	641.514,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA	3.758.380,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		9-7-21	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9451	Feriado		2,00		150.535,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.198,30		
9471	Horas extras al 100%		32,00	Horas	805.517,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.186,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.255,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.001,06	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.331,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.624,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.554,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.749,77	
9ASW	R-Mutual Chubut					777,05	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.850.529,21	733.663,42	641.514,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA	3.758.380,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		9-7-21	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.874,88	
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						3.742,50
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						191.094,27
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.827,51
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.001,06
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.850.529,21	733.663,42	641.514,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA	3.758.380,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		9-7-21	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.874,88	
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						3.742,50
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						191.094,27
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.827,51
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.001,06
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.850.529,21	733.663,42	641.514,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA	3.758.380,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		18-0-7	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		161.469,02		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.851,02		
9467	Hrs nocturnas		36,00		59.702,04		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	190.336,86		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	380.673,72		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	205.277,38		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	485.201,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				198.961,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.761,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	260.960,31		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		597.170,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.230,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.487,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.215.792,18	904.476,94	996.677,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	5.307.993,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		18-0-7	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		161.469,02		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.851,02		
9467	Hrs nocturnas		36,00		59.702,04		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	190.336,86		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	380.673,72		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	205.277,38		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	485.201,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				198.961,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.761,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	260.960,31		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		597.170,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.230,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.487,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.215.792,18	904.476,94	996.677,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	5.307.993,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		18-0-7	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					174.997,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.678,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.452,58	
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.560,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.498,39
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						226.353,27
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.418,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				174.997,58
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.215.792,18	904.476,94	996.677,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	5.307.993,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		18-0-7	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					174.997,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.678,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.452,58	
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.560,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.498,39
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						226.353,27
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.418,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				174.997,58
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.215.792,18	904.476,94	996.677,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	5.307.993,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PACHECO, YAEL EMANUEL	54041786	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43537305-5		19.12.2022		1-10-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	331.436,00		
9451	Feriado		2,00		79.893,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	32.999,80		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	197.998,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.869,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.018,96		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,00		175.998,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.560,09-	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.443,93
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.610,13
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
9RED	R-Redondeo						0,02-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.222.412,33	453.069,67	517.947,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA 00	3.287.290,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PACHECO, YAEL EMANUEL	54041786	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43537305-5		19.12.2022		1-10-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	331.436,00		
9451	Feriado		2,00		79.893,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	32.999,80		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	197.998,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.869,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.018,96		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,00		175.998,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.560,09-	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.443,93
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.610,13
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
9RED	R-Redondeo						0,02-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.222.412,33	453.069,67	517.947,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA 00	3.287.290,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PACHECO, YAEL EMANUEL	54041786	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43537305-5		19.12.2022		1-10-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.222.412,33	453.069,67	517.947,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA 00	3.287.290,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PACHECO, YAEL EMANUEL	54041786	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43537305-5		19.12.2022		1-10-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.222.412,33	453.069,67	517.947,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA 00	3.287.290,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		6-9-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	67.549,13-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	126.469,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	305.270,00		
9451	Feriado		2,00		116.310,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	146.380,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	153.138,99-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.037,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					81.447,18-	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			533.090,18	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.685,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.892,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.123,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.594,97	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.639,37
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.826.487,45	1.055.568,59	483.717,14

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	2.254.636,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		6-9-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	67.549,13-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	126.469,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	305.270,00		
9451	Feriado		2,00		116.310,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	146.380,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	153.138,99-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.037,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					81.447,18-	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			533.090,18	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.685,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.892,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.123,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.594,97	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.639,37
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.826.487,45	1.055.568,59	483.717,14

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	2.254.636,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		6-9-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.380,90
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.826.487,45	1.055.568,59	483.717,14

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	2.254.636,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		6-9-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.380,90
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.826.487,45	1.055.568,59	483.717,14

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	2.254.636,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		23-8-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				520.988,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	57.370,57-		
9401	Adicional zona		85,00	%	442.839,80		
9404	Antiguedad		23,00		101.269,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	362.317,39		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	105.019,50		
9474	R-Presentismo		100,00	%	131.379,40-		
9474	Presentismo		100,00	%	141.461,27		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				101.783,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				181.750,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		171.926,04		
958G	Compens. Indiv. CCT				54.424,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		146.137,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.310.399,16	11,00	%		254.143,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.310.399,16	3,00	%		69.311,97	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.310.399,16	3,00	%		69.311,97	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.046,29	
9321	Seguro optativo conyuge					5.679,69	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.359,37	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.468,49	
93A6	R-MUTUAL PET S.CRUZ					2.974,51-	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			39.864,74	
9AS4	R-Cuota Sind. Pet Sta Cru			%		7.932,03-	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		106.305,98	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.550,74-
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						126.456,95
9RED	R-Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.310.399,16	574.585,87	801.148,71

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 00	2.536.962,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		23-8-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				520.988,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	57.370,57-		
9401	Adicional zona		85,00	%	442.839,80		
9404	Antiguedad		23,00		101.269,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	362.317,39		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	105.019,50		
9474	R-Presentismo		100,00	%	131.379,40-		
9474	Presentismo		100,00	%	141.461,27		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				101.783,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				181.750,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		171.926,04		
958G	Compens. Indiv. CCT				54.424,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		146.137,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.310.399,16	11,00	%		254.143,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.310.399,16	3,00	%		69.311,97	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.310.399,16	3,00	%		69.311,97	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.046,29	
9321	Seguro optativo conyuge					5.679,69	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.359,37	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.468,49	
93A6	R-MUTUAL PET S.CRUZ					2.974,51-	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			39.864,74	
9AS4	R-Cuota Sind. Pet Sta Cru			%		7.932,03-	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		106.305,98	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.550,74-
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						126.456,95
9RED	R-Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.310.399,16	574.585,87	801.148,71

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 00	2.536.962,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		23-8-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.418,00
9515	Vianda desayuno/merienda		3,00				11.397,00
951B	Vianda Expte.		24,00				324.456,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.043,51
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.927,14
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.310.399,16	574.585,87	801.148,71

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 00	2.536.962,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		23-8-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.418,00
9515	Vianda desayuno/merienda		3,00				11.397,00
951B	Vianda Expte.		24,00				324.456,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.043,51
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.927,14
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.310.399,16	574.585,87	801.148,71

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 00	2.536.962,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Octubre 2024	15/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-3-21	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.300.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	1.300.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL 00 /100	1.300.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Octubre 2024	15/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-3-21	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.300.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	1.300.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL 00 /100	1.300.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-4-7	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		996.482,39		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	491.168,11-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	274.743,00		
9451	Feriado		2,00		116.308,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	75.808,04		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	240.058,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.569,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.869,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					62.642,70-	
/D01	Retención adelantos					1.300.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.033,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.045,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.689,07	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.755.125,49	1.888.785,80	505.138,31

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	2.371.478,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-4-7	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		996.482,39		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	491.168,11-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	274.743,00		
9451	Feriado		2,00		116.308,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	75.808,04		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	240.058,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.569,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.869,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					62.642,70-	
/D01	Retención adelantos					1.300.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.033,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.045,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.689,07	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.755.125,49	1.888.785,80	505.138,31

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	2.371.478,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-4-7	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.030,42	
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.403,44
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						163.037,01
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.755.125,49	1.888.785,80	505.138,31

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	2.371.478,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-4-7	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.030,42	
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.403,44
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						163.037,01
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.755.125,49	1.888.785,80	505.138,31

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	2.371.478,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, RICARDO DAMIAN	54009995	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588250-7		05.09.2008		16-1-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	508.786,48		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	283.574,83-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	127.196,62		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	70.893,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		43,00	Horas	187.523,00		
9451	Feriado		2,00		84.248,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.267,44		
9471	R-Horas extras al 100%		3,50	Horas	89.290,67		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.637,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		22,00		561.255,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.552,57-	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.402,96
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.716.493,13	453.077,19	557.143,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00	3.820.559,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, RICARDO DAMIAN	54009995	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588250-7		05.09.2008		16-1-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	508.786,48		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	283.574,83-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	127.196,62		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	70.893,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		43,00	Horas	187.523,00		
9451	Feriado		2,00		84.248,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.267,44		
9471	R-Horas extras al 100%		3,50	Horas	89.290,67		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.637,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		22,00		561.255,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.552,57-	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.402,96
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.716.493,13	453.077,19	557.143,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00	3.820.559,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, RICARDO DAMIAN	54009995	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588250-7		05.09.2008		16-1-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						177.651,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	R-Redondeo						0,62-
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.716.493,13	453.077,19	557.143,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00	3.820.559,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, RICARDO DAMIAN	54009995	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588250-7		05.09.2008		16-1-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						177.651,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	R-Redondeo						0,62-
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.716.493,13	453.077,19	557.143,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00	3.820.559,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, SILVIA LILIANA	54027697	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		6-9-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	AR0CROM104	1.926.588,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.926.588,00		
9002	Zona		20,00	%	385.317,60		
911I	Adic. Empresa				209.607,71		
933A	Paz Social		2,00		185.232,30		
9407	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9572	Tiempo de Viaje		101,00		440.461,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					344.507,23	
9308	Dif. Obra Social					21.262,51	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		164.616,89	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						196.827,86
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem						172.253,62
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.889.878,61	985.016,39	965.301,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO 00 /100	3.870.164,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, SILVIA LILIANA	54027697	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		6-9-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	AR0CROM104	1.926.588,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.926.588,00		
9002	Zona		20,00	%	385.317,60		
911I	Adic. Empresa				209.607,71		
933A	Paz Social		2,00		185.232,30		
9407	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9572	Tiempo de Viaje		101,00		440.461,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					344.507,23	
9308	Dif. Obra Social					21.262,51	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		164.616,89	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						196.827,86
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem						172.253,62
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.889.878,61	985.016,39	965.301,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO 00 /100	3.870.164,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		17-1-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		20,00	%	483.270,40		
933A	Paz Social		2,00		276.942,20		
9407	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	97.217,07		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	543.303,86		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,00		463.910,04		
9572	Tiempo de Viaje		166,00		723.926,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		167.436,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					153.219,62	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		245.770,03	
9043	Viandas		50,00				675.600,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						294.278,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.185,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem						76.609,81
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.815.786,57	853.619,41	1.080.674,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	6.042.842,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		17-1-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		20,00	%	483.270,40		
933A	Paz Social		2,00		276.942,20		
9407	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	97.217,07		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	543.303,86		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,00		463.910,04		
9572	Tiempo de Viaje		166,00		723.926,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		167.436,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					153.219,62	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		245.770,03	
9043	Viandas		50,00				675.600,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						294.278,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.185,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem						76.609,81
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.815.786,57	853.619,41	1.080.674,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	6.042.842,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		3-5-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		905.969,76		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	469.791,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				7.563,66		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		28,50	Horas	124.288,50		
9451	Feriado		2,00		97.777,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	185.512,14		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	127.319,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.505,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.668,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.123,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.620,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.749,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.746,83	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.620,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.455.599,84	648.538,24	506.149,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS ONCE 00 /100	3.313.211,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		3-5-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		905.969,76		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	469.791,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				7.563,66		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		28,50	Horas	124.288,50		
9451	Feriado		2,00		97.777,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	185.512,14		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	127.319,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.505,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.668,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.123,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.620,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.749,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.746,83	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.620,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.455.599,84	648.538,24	506.149,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS ONCE 00 /100	3.313.211,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		3-5-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.162,72
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.668,90
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.455.599,84	648.538,24	506.149,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS ONCE 00 /100	3.313.211,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		3-5-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.162,72
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.668,90
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.455.599,84	648.538,24	506.149,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS ONCE 00 /100	3.313.211,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO	54008786	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		20-0-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.415.956,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.415.956,00		
9002	Zona		20,00	%	483.191,20		
933A	Paz Social		2,00		272.766,05		
9407	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9468	Hrs noct. 50%		5,00	Horas	156.627,25		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	27.641,73		
949D	Feriado Trabajado art.14		2,50		103.991,83		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,00		790.337,87		
9572	Tiempo de Viaje		179,00		780.619,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		83.718,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					70.070,40-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		241.975,15	
9043	Viandas		46,00				621.552,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						289.841,20
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.450,53
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.728.086,93	626.897,51	942.844,58

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO 00 /100	6.044.034,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO	54008786	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		20-0-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.415.956,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.415.956,00		
9002	Zona		20,00	%	483.191,20		
933A	Paz Social		2,00		272.766,05		
9407	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9468	Hrs noct. 50%		5,00	Horas	156.627,25		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	27.641,73		
949D	Feriado Trabajado art.14		2,50		103.991,83		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,00		790.337,87		
9572	Tiempo de Viaje		179,00		780.619,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		83.718,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					70.070,40-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		241.975,15	
9043	Viandas		46,00				621.552,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						289.841,20
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.450,53
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.728.086,93	626.897,51	942.844,58

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO 00 /100	6.044.034,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		5-8-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		12,50	Horas	54.512,50		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		88.800,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.522,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.270,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.606,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.823,15-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.821,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.380,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.214,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.253,92	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.923,83
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						139.559,60
9RED	R-Redondeo						0,08-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.815.878,08	592.476,77	454.789,69

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y UN 00 /100	2.678.191,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		5-8-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		12,50	Horas	54.512,50		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		88.800,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.522,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.270,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.606,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.823,15-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.821,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.380,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.214,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.253,92	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.923,83
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						139.559,60
9RED	R-Redondeo						0,08-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.815.878,08	592.476,77	454.789,69

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y UN 00 /100	2.678.191,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		5-8-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.815.878,08	592.476,77	454.789,69

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y UN 00 /100	2.678.191,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		5-8-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.815.878,08	592.476,77	454.789,69

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y UN 00 /100	2.678.191,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		21-2-11	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	296.548,00		
9451	Feriado		2,00		133.009,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	316.905,45		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	115.238,35		
9471	R-Horas extras al 100%		57,50	Horas	1.472.489,90		
9471	Horas extras al 100%		37,00	Horas	947.515,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	110.503,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.824,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					335.546,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		61.756,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.386,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		41.170,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.257,88	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.039.181,44	1.108.747,56	1.189.577,12

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO VEINTE MIL ONCE 00 /100	6.120.011,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		21-2-11	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	296.548,00		
9451	Feriado		2,00		133.009,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	316.905,45		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	115.238,35		
9471	R-Horas extras al 100%		57,50	Horas	1.472.489,90		
9471	Horas extras al 100%		37,00	Horas	947.515,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	110.503,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.824,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					335.546,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		61.756,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.386,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		41.170,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.257,88	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.039.181,44	1.108.747,56	1.189.577,12

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO VEINTE MIL ONCE 00 /100	6.120.011,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		21-2-11	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		11,00				148.632,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						98.782,89
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						206.799,69
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						7.520,78
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				330.361,82
9RED	R-Redondeo						0,66-
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.039.181,44	1.108.747,56	1.189.577,12

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO VEINTE MIL ONCE 00 /100	6.120.011,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		21-2-11	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		11,00				148.632,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						98.782,89
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						206.799,69
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						7.520,78
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				330.361,82
9RED	R-Redondeo						0,66-
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.039.181,44	1.108.747,56	1.189.577,12

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO VEINTE MIL ONCE 00 /100	6.120.011,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PENA, ELVIO JOSE	54003722	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		19-6-23	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		25,00		4.181.880,25		
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9239	Desc días vacaciones		25,00	Días	3.060.972,50-		
933A	Paz Social		2,00		272.846,95		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		383.768,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					167.149,01	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.209.880,36	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					153.764,11	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		239.723,12	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						233.209,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						83.574,51
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.729.785,70	2.225.146,36	941.395,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TREINTA Y CINCO 00	4.446.035,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PENA, ELVIO JOSE	54003722	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		19-6-23	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		25,00		4.181.880,25		
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9239	Desc días vacaciones		25,00	Días	3.060.972,50-		
933A	Paz Social		2,00		272.846,95		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		383.768,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					167.149,01	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.209.880,36	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					153.764,11	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		239.723,12	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						233.209,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						83.574,51
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.729.785,70	2.225.146,36	941.395,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TREINTA Y CINCO 00	4.446.035,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑA, RICARDO MANUEL	54008307	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21518444-8		12.08.2002		22-2-20	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.743.375,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.743.375,00		
9002	Zona		20,00	%	548.675,00		
933A	Paz Social		2,00		287.989,20		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	241.303,12		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,00		808.693,02		
9572	Tiempo de Viaje		186,00		811.146,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		2,00		27.906,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					213.877,63	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		255.519,04	
9043	Viandas		50,00				675.600,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						306.017,33
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.185,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem						106.938,82
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.047.773,34	924.026,43	1.122.742,09

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	6.246.489,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑA, RICARDO MANUEL	54008307	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21518444-8		12.08.2002		22-2-20	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.743.375,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.743.375,00		
9002	Zona		20,00	%	548.675,00		
933A	Paz Social		2,00		287.989,20		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	241.303,12		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,00		808.693,02		
9572	Tiempo de Viaje		186,00		811.146,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		2,00		27.906,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					213.877,63	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		255.519,04	
9043	Viandas		50,00				675.600,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						306.017,33
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.185,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem						106.938,82
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.047.773,34	924.026,43	1.122.742,09

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	6.246.489,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		11-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		41,50	Horas	180.981,50		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		2,00		136.364,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.952,01		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	265.328,07		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.915,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.475,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.351,79-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.584,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.433,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.389,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.288,73	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.954,77
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.443.296,31	617.974,78	514.927,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE	3.340.249,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		11-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		41,50	Horas	180.981,50		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		2,00		136.364,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.952,01		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	265.328,07		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.915,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.475,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.351,79-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.584,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.433,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.389,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.288,73	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.954,77
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.443.296,31	617.974,78	514.927,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE	3.340.249,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		11-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.276,02
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.443.296,31	617.974,78	514.927,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE	3.340.249,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		11-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.276,02
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.443.296,31	617.974,78	514.927,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE	3.340.249,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		17-8-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.252.631,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.252.631,00		
9002	Zona		20,00	%	450.526,20		
933A	Paz Social		2,00		295.458,00		
9407	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,50	Horas	75.898,28		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	348.259,73		
949D	Feriado Trabajado art.14		32,00		1.154.619,84		
949E	Francos Trabajados Art.23		14,00		505.146,18		
9572	Tiempo de Viaje		76,00		331.436,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					199.195,39	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		1.474.554,67	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		262.164,99	
9043	Viandas		52,00				702.624,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						313.953,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						35.552,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem						99.597,70
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.204.618,23	2.390.544,81	1.151.728,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOS 00	4.965.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		17-8-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.252.631,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.252.631,00		
9002	Zona		20,00	%	450.526,20		
933A	Paz Social		2,00		295.458,00		
9407	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,50	Horas	75.898,28		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	348.259,73		
949D	Feriado Trabajado art.14		32,00		1.154.619,84		
949E	Francos Trabajados Art.23		14,00		505.146,18		
9572	Tiempo de Viaje		76,00		331.436,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					199.195,39	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		1.474.554,67	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		262.164,99	
9043	Viandas		52,00				702.624,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						313.953,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						35.552,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem						99.597,70
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.204.618,23	2.390.544,81	1.151.728,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOS 00	4.965.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		9-5-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	71.421,97-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				79.992,60		
9443	Permanencia en campament		29,00		314.186,64		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	Feriado		2,00		99.384,04		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	428.531,76		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	339.254,31		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.295,76		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,50		583.279,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					213.444,53	
916I	Cuota alim %N12		18,00			847.872,40	
9059	R-Vianda CCT		30,00				405.360,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.441,38
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.511,22
9RED	R-Redondeo						0,30-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.178.493,50	1.515.946,69	1.252.315,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 00	3.914.862,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		9-5-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	71.421,97-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				79.992,60		
9443	Permanencia en campament		29,00		314.186,64		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	Feriado		2,00		99.384,04		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	428.531,76		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	339.254,31		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.295,76		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,50		583.279,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					213.444,53	
916I	Cuota alim %N12		18,00			847.872,40	
9059	R-Vianda CCT		30,00				405.360,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.441,38
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.511,22
9RED	R-Redondeo						0,30-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.178.493,50	1.515.946,69	1.252.315,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 00	3.914.862,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		9-5-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						187.990,39
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				118.162,28
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.178.493,50	1.515.946,69	1.252.315,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 00	3.914.862,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		9-5-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						187.990,39
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				118.162,28
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.178.493,50	1.515.946,69	1.252.315,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 00	3.914.862,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LEANDRO DANIEL	54003887	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		17-9-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE SISTEMAS AREAS	AR0CROV032	3.103.778,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.103.778,00		
9002	Zona		20,00	%	620.755,60		
933A	Paz Social		2,00		286.707,30		
9407	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	666.334,46		
949D	Feriado Trabajado art.14		7,50		308.311,20		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,50		431.635,68		
9572	Tiempo de Viaje		34,00		148.274,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					857.115,44	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.056,74	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		253.950,18	
9043	Viandas		34,00				459.408,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						304.655,17
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.020.853,24	1.570.752,12	1.086.033,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO 00	5.536.135,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LEANDRO DANIEL	54003887	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		17-9-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE SISTEMAS AREAS	AR0CROV032	3.103.778,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.103.778,00		
9002	Zona		20,00	%	620.755,60		
933A	Paz Social		2,00		286.707,30		
9407	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	666.334,46		
949D	Feriado Trabajado art.14		7,50		308.311,20		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,50		431.635,68		
9572	Tiempo de Viaje		34,00		148.274,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					857.115,44	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.056,74	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		253.950,18	
9043	Viandas		34,00				459.408,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						304.655,17
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.020.853,24	1.570.752,12	1.086.033,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO 00	5.536.135,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54032320	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		01.06.2019		5-5-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		2,00		92.456,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	124.893,00		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	549.529,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.820,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.591,64		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		224.807,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					61.354,22	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		806.227,88	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.248,14
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
9RED	R-Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.902.987,06	1.322.211,86	644.136,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE 00 /100	3.224.912,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54032320	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		01.06.2019		5-5-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		2,00		92.456,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	124.893,00		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	549.529,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.820,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.591,64		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		224.807,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					61.354,22	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		806.227,88	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.248,14
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
9RED	R-Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.902.987,06	1.322.211,86	644.136,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE 00 /100	3.224.912,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54032320	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		01.06.2019		5-5-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						184.243,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				49.165,38
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.902.987,06	1.322.211,86	644.136,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE 00 /100	3.224.912,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54032320	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		01.06.2019		5-5-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						184.243,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				49.165,38
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.902.987,06	1.322.211,86	644.136,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE 00 /100	3.224.912,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		9-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		18,00	Días	2.408.123,88		
9219	Desc días enferm acc priv		18,00	Días	1.257.770,52-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.065,89-	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		918.024,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.778,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.519,18	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.279,86
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.246.637,56	1.533.886,37	476.585,81

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 00	2.189.337,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		9-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		18,00	Días	2.408.123,88		
9219	Desc días enferm acc priv		18,00	Días	1.257.770,52-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.065,89-	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		918.024,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.778,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.519,18	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.279,86
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.246.637,56	1.533.886,37	476.585,81

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 00	2.189.337,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		22-3-10	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		55.753,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.284,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.496,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.428,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.331,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.619,12	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,76
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.847,21
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.934.011,23	609.505,44	460.766,21

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	2.785.272,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		22-3-10	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		55.753,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.284,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.496,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.428,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.331,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.619,12	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,76
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.847,21
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.934.011,23	609.505,44	460.766,21

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	2.785.272,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		22-3-10	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.934.011,23	609.505,44	460.766,21

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	2.785.272,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		22-3-10	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.934.011,23	609.505,44	460.766,21

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	2.785.272,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, LUIS VICTOR	54029369	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40322420-1		01.11.2018		6-3-24	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	Feriado		2,00		79.385,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	151.160,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					50.165,38-	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.678,13
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.267,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.825.004,50	404.464,38	455.250,88

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	2.875.791,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, LUIS VICTOR	54029369	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40322420-1		01.11.2018		6-3-24	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	Feriado		2,00		79.385,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	151.160,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					50.165,38-	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.678,13
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.267,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.825.004,50	404.464,38	455.250,88

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	2.875.791,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, MAXIMILIANO	54008915	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31378883-1		11.04.2005		19-6-21	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	34.888,00-		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		90.563,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	461.825,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.616,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.541,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.620,68	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.899,23
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.076,95
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.785,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				21.620,68
9RED	R-Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.280.161,70	476.250,44	599.273,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 00 /100	3.403.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, MAXIMILIANO	54008915	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31378883-1		11.04.2005		19-6-21	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	34.888,00-		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		90.563,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	461.825,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.616,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.541,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.620,68	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.899,23
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.076,95
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.785,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				21.620,68
9RED	R-Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.280.161,70	476.250,44	599.273,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 00 /100	3.403.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, MAXIMILIANO	54008915	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31378883-1		11.04.2005		19-6-21	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.280.161,70	476.250,44	599.273,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 00 /100	3.403.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, MAXIMILIANO	54008915	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31378883-1		11.04.2005		19-6-21	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.280.161,70	476.250,44	599.273,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 00 /100	3.403.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO	54025759	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		16-11-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		946.504,96		
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	501.587,73-		
933A	Paz Social		2,00		294.775,35		
9407	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	146.357,01		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,50		483.397,64		
9572	Tiempo de Viaje		146,50		638.886,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		97.671,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					258.021,96	
9308	Dif. Obra Social					127.575,02	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.971,41	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		260.525,30	
9043	Viandas		47,00				635.064,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						290.715,49
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.134,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem						129.010,98
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.190.282,73	1.122.123,45	1.086.924,72

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	6.155.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO	54025759	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		16-11-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		946.504,96		
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	501.587,73-		
933A	Paz Social		2,00		294.775,35		
9407	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	146.357,01		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,50		483.397,64		
9572	Tiempo de Viaje		146,50		638.886,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		97.671,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					258.021,96	
9308	Dif. Obra Social					127.575,02	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.971,41	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		260.525,30	
9043	Viandas		47,00				635.064,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						290.715,49
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.134,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem						129.010,98
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.190.282,73	1.122.123,45	1.086.924,72

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	6.155.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		9-5-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				48.988,93		
9443	Permanencia en campament		30,00		372.415,01		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		140.340,98		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	367.417,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	514.383,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.769,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.525,42		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		587.867,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					81.885,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.861,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.796,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.907,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.864,08	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.607.587,75	780.944,60	1.308.728,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 00	5.135.372,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		9-5-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				48.988,93		
9443	Permanencia en campament		30,00		372.415,01		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		140.340,98		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	367.417,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	514.383,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.769,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.525,42		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		587.867,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					81.885,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.861,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.796,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.907,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.864,08	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.607.587,75	780.944,60	1.308.728,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 00	5.135.372,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		9-5-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.800,00
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.036,07
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						210.107,87
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				81.885,28
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.607.587,75	780.944,60	1.308.728,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 00	5.135.372,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		9-5-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.800,00
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.036,07
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						210.107,87
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				81.885,28
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.607.587,75	780.944,60	1.308.728,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 00	5.135.372,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		15-7-1	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				43.741,15		
9443	Permanencia en campament		30,00		461.304,97		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		133.795,18		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.327,17		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	218.705,76		
9470	Horas extras al 50%		53,00	Horas	965.950,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.531,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.861,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					208.084,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.512,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.165,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.341,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.777,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.379.653,73	895.512,68	1.541.174,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS 00 /100	5.025.316,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		15-7-1	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				43.741,15		
9443	Permanencia en campament		30,00		461.304,97		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		133.795,18		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.327,17		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	218.705,76		
9470	Horas extras al 50%		53,00	Horas	965.950,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.531,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.861,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					208.084,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.512,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.165,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.341,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.777,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.379.653,73	895.512,68	1.541.174,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS 00 /100	5.025.316,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		15-7-1	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		15,00				202.680,00
9059	Vianda CCT		65,00				878.280,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.778,32
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						206.832,16
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.255,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.440,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				183.907,94
9RED	R-Redondeo						0,62-
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.379.653,73	895.512,68	1.541.174,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS 00 /100	5.025.316,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		15-7-1	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		15,00				202.680,00
9059	Vianda CCT		65,00				878.280,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.778,32
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						206.832,16
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.255,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.440,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				183.907,94
9RED	R-Redondeo						0,62-
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.379.653,73	895.512,68	1.541.174,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS 00 /100	5.025.316,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		10-1-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	451.785,72		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	602.380,96		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	210.064,52-		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	280.086,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		26,00	Horas	113.386,00		
9451	Feriado		2,00		133.138,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.289,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					166.449,26-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.618,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.432,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.079,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.954,89	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.231,09
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.031,00
9RED	R-Redondeo						0,29-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.127.709,34	453.265,34	484.764,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHO 00 /100	3.159.208,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		10-1-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	451.785,72		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	602.380,96		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	210.064,52-		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	280.086,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		26,00	Horas	113.386,00		
9451	Feriado		2,00		133.138,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.289,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					166.449,26-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.618,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.432,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.079,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.954,89	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.231,09
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.031,00
9RED	R-Redondeo						0,29-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.127.709,34	453.265,34	484.764,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHO 00 /100	3.159.208,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		10-1-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.127.709,34	453.265,34	484.764,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHO 00 /100	3.159.208,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		10-1-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.127.709,34	453.265,34	484.764,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHO 00 /100	3.159.208,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		17-8-14	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	130.524,04		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	71.039,07-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		2,00		90.554,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.849,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.727,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					39.055,99-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.370,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.777,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.913,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.518,32	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.456,97	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.259,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.099.725,48	611.870,55	469.152,07

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SIETE 00 /100	2.957.007,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		17-8-14	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	130.524,04		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	71.039,07-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		2,00		90.554,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.849,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.727,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					39.055,99-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.370,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.777,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.913,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.518,32	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.456,97	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.259,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.099.725,48	611.870,55	469.152,07

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SIETE 00 /100	2.957.007,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		17-8-14	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.017,20
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.828,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.099.725,48	611.870,55	469.152,07

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SIETE 00 /100	2.957.007,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		17-8-14	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.017,20
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.828,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.099.725,48	611.870,55	469.152,07

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SIETE 00 /100	2.957.007,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Octubre 2024	08/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		16-4-7	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	1.905.872,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX13	Adelanto Vacaciones					350.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	350.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL 00 /100	350.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Octubre 2024	08/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		16-4-7	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	1.905.872,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX13	Adelanto Vacaciones					350.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	350.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL 00 /100	350.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		16-4-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	1.905.872,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		536.711,06		
9000	Sueldo basico				1.905.872,00		
9002	Zona		20,00	%	381.174,40		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	341.396,05-		
933A	Paz Social		2,00		200.421,50		
9407	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9572	Tiempo de Viaje		165,00		719.565,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		167.436,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					163.844,87	
/D01	Retención adelantos					350.000,00	
9308	Dif. Obra Social					85.050,02	
9321	Seguro optativo conyuge					12.674,33	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.449,55	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						203.084,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem						81.922,44
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.208.851,91	1.074.648,53	881.227,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	4.015.431,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		16-4-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	1.905.872,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		536.711,06		
9000	Sueldo basico				1.905.872,00		
9002	Zona		20,00	%	381.174,40		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	341.396,05-		
933A	Paz Social		2,00		200.421,50		
9407	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9572	Tiempo de Viaje		165,00		719.565,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		167.436,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					163.844,87	
/D01	Retención adelantos					350.000,00	
9308	Dif. Obra Social					85.050,02	
9321	Seguro optativo conyuge					12.674,33	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.449,55	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						203.084,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem						81.922,44
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.208.851,91	1.074.648,53	881.227,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	4.015.431,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POPOV, VALERI	54008260	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		22-9-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	75.373,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				75.373,16		
9443	Permanencia en campament		30,00		446.697,80		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		83.170,98		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	376.865,81		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	829.104,77		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.919,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					161.419,31	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.058,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.045,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.705,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.363,73	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.958,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.139.331,93	836.223,00	1.506.527,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00	4.809.636,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POPOV, VALERI	54008260	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		22-9-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	75.373,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				75.373,16		
9443	Permanencia en campament		30,00		446.697,80		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		83.170,98		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	376.865,81		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	829.104,77		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.919,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					161.419,31	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.058,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.045,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.705,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.363,73	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.958,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.139.331,93	836.223,00	1.506.527,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00	4.809.636,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POPOV, VALERI	54008260	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		22-9-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.800,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						184.492,19
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				161.419,31
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.139.331,93	836.223,00	1.506.527,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00	4.809.636,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POPOV, VALERI	54008260	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		22-9-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.800,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						184.492,19
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				161.419,31
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.139.331,93	836.223,00	1.506.527,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00	4.809.636,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PORTILLO, OSCAR RAUL	54003487	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18444886-7		03.12.2003		20-10-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERV. O&M STA. CRUZ NORTE	AR0CROM002	11.110.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				11.110.000,00		
9002	Zona		20,00	%	2.222.000,00		
9006	Adic movilidad				415.000,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.811.450,00	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	13.747.000,00	5.282.689,76	0,76

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS ONCE	8.464.311,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PORTILLO, OSCAR RAUL	54003487	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18444886-7		03.12.2003		20-10-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERV. O&M STA. CRUZ NORTE	AR0CROM002	11.110.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				11.110.000,00		
9002	Zona		20,00	%	2.222.000,00		
9006	Adic movilidad				415.000,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.811.450,00	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	13.747.000,00	5.282.689,76	0,76

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS ONCE	8.464.311,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POZAS, MIGUEL FERNANDO	54023682	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34663625-5		01.06.2015		9-5-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9451	Feriado		2,00		150.101,60		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.386,08		
9467	Hrs nocturnas		45,00		73.465,20		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	187.371,63		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	437.200,47		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	220.450,20		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	422.529,56		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	244.944,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.115,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.686,11		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,00		122.472,30		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		12,00		333.114,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.264,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.843,22	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.421,61	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.996.165,53	943.832,21	1.007.412,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 00	5.059.746,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POZAS, MIGUEL FERNANDO	54023682	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34663625-5		01.06.2015		9-5-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9451	Feriado		2,00		150.101,60		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.386,08		
9467	Hrs nocturnas		45,00		73.465,20		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	187.371,63		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	437.200,47		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	220.450,20		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	422.529,56		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	244.944,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.115,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.686,11		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,00		122.472,30		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		12,00		333.114,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.264,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.843,22	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.421,61	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.996.165,53	943.832,21	1.007.412,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 00	5.059.746,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POZAS, MIGUEL FERNANDO	54023682	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34663625-5		01.06.2015		9-5-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					172.582,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.045,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.696,86	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			44.348,43	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						40.330,44
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						212.475,54
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.785,96
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				172.582,22
9RED	R-Redondeo						0,38
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.996.165,53	943.832,21	1.007.412,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 00	5.059.746,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POZAS, MIGUEL FERNANDO	54023682	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34663625-5		01.06.2015		9-5-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					172.582,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.045,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.696,86	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			44.348,43	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						40.330,44
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						212.475,54
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.785,96
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				172.582,22
9RED	R-Redondeo						0,38
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.996.165,53	943.832,21	1.007.412,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 00	5.059.746,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, HERNAN RAMIRO	54024230	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		19-7-14	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		276.158,45		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9468	Hrs noct. 50%		5,50	Horas	201.949,72		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		421.445,25		
9572	Tiempo de Viaje		168,00		732.648,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					213.909,45	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.538.950,01	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		244.914,26	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						293.445,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						106.954,73
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.799.327,42	2.452.403,48	1.025.012,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	4.371.936,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, HERNAN RAMIRO	54024230	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		19-7-14	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		276.158,45		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9468	Hrs noct. 50%		5,50	Horas	201.949,72		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		421.445,25		
9572	Tiempo de Viaje		168,00		732.648,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					213.909,45	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.538.950,01	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		244.914,26	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						293.445,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						106.954,73
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.799.327,42	2.452.403,48	1.025.012,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	4.371.936,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		21-9-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.300.502,00		
9002	Zona		20,00	%	660.100,40		
933A	Paz Social		2,00		337.606,60		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		10,50		557.872,88		
949E	Francos Trabajados Art.23		12,50		664.134,38		
9572	Tiempo de Viaje		181,00		789.341,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		97.671,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					285.322,72	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					2.711,51	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		299.224,53	
9043	Viandas		47,00				635.064,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						358.740,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.134,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem						142.661,36
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	7.089.738,26	1.057.288,52	1.168.601,26

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CINCUENTA Y UN 00 /100	7.201.051,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	Firma Empleado
		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		21-9-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.300.502,00		
9002	Zona		20,00	%	660.100,40		
933A	Paz Social		2,00		337.606,60		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		10,50		557.872,88		
949E	Francos Trabajados Art.23		12,50		664.134,38		
9572	Tiempo de Viaje		181,00		789.341,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		97.671,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					285.322,72	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					2.711,51	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		299.224,53	
9043	Viandas		47,00				635.064,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						358.740,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.134,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem						142.661,36
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	7.089.738,26	1.057.288,52	1.168.601,26

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CINCUENTA Y UN 00 /100	7.201.051,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		23-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				45.136,66		
9443	Permanencia en campament		28,00		546.868,81		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00		
9451	Feriado		2,00		130.207,60		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	225.683,28		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	601.822,08		
9471	Horas extras al 100%		37,00	Horas	927.809,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.034,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	290.576,99		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		300.911,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					425.941,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.792,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		165.025,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.528,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.496.510,90	1.171.935,11	1.641.336,21

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOCE 00	5.965.912,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		23-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				45.136,66		
9443	Permanencia en campament		28,00		546.868,81		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00		
9451	Feriado		2,00		130.207,60		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	225.683,28		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	601.822,08		
9471	Horas extras al 100%		37,00	Horas	927.809,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.034,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	290.576,99		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		300.911,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					425.941,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.792,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		165.025,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.528,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.496.510,90	1.171.935,11	1.641.336,21

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOCE 00	5.965.912,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		23-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.017,19	
9059	R-Vianda CCT		15,00				202.680,00
9059	Vianda CCT		62,00				837.744,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.227,42
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						262.896,03
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.255,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						42.389,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				270.142,89
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.496.510,90	1.171.935,11	1.641.336,21

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOCE 00	5.965.912,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		23-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.017,19	
9059	R-Vianda CCT		15,00				202.680,00
9059	Vianda CCT		62,00				837.744,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.227,42
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						262.896,03
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.255,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						42.389,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				270.142,89
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.496.510,90	1.171.935,11	1.641.336,21

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOCE 00	5.965.912,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		2-8-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		47,00	Horas	204.967,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		2,00		101.456,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	99.837,16		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	45.380,53		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	229.927,93		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	72.608,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.083,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.253,39		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,20		125.855,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.514,94	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		742.509,54	
9156	Cuota alim %N2		30,00	%		1.113.764,31	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.982,32	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.770,98	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.574.625,88	2.371.171,85	615.066,97

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIUN 00 /100	1.818.521,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		2-8-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		47,00	Horas	204.967,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		2,00		101.456,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	99.837,16		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	45.380,53		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	229.927,93		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	72.608,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.083,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.253,39		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,20		125.855,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.514,94	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		742.509,54	
9156	Cuota alim %N2		30,00	%		1.113.764,31	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.982,32	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.770,98	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.574.625,88	2.371.171,85	615.066,97

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIUN 00 /100	1.818.521,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		2-8-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						28.680,89
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						152.195,18
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.734,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.514,94
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.574.625,88	2.371.171,85	615.066,97

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIUN 00 /100	1.818.521,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		2-8-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						28.680,89
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						152.195,18
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.734,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.514,94
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.574.625,88	2.371.171,85	615.066,97

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIUN 00 /100	1.818.521,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PURZEL, PABLO OSCAR	54009622	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9		01.03.2007		18-2-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.431.620,51		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.045.048,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				7.464,63		
9443	Permanencia en campament		16,00		192.262,91		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.323,16		
9470	Horas extras al 50%		22,50	Horas	419.885,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.687,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.877,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					331.143,00	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.276.524,01	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.402,24
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.785,95
9RED	R-Redondeo						0,82-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.532.592,19	2.062.296,77	812.194,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00	3.282.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PURZEL, PABLO OSCAR	54009622	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9		01.03.2007		18-2-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.431.620,51		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.045.048,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				7.464,63		
9443	Permanencia en campament		16,00		192.262,91		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.323,16		
9470	Horas extras al 50%		22,50	Horas	419.885,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.687,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.877,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					331.143,00	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.276.524,01	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.402,24
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.785,95
9RED	R-Redondeo						0,82-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.532.592,19	2.062.296,77	812.194,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00	3.282.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PURZEL, PABLO OSCAR	54009622	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9		01.03.2007		18-2-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		33,00				445.896,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.786,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.562,34
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				85.177,99
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.532.592,19	2.062.296,77	812.194,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00	3.282.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PURZEL, PABLO OSCAR	54009622	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9		01.03.2007		18-2-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		33,00				445.896,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.786,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.562,34
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				85.177,99
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.532.592,19	2.062.296,77	812.194,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00	3.282.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		1-5-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		2,00		46.064,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.158,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.607,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.099,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.982,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.399,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.321,79	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.186,73
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.314,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.875.525,91	606.433,23	457.808,32

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	2.726.901,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		1-5-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		2,00		46.064,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.158,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.607,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.099,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.982,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.399,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.321,79	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.186,73
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.314,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.875.525,91	606.433,23	457.808,32

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	2.726.901,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, ALEX GABRIEL	54034017	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		5-8-24	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL101	916.086,96

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				405.887,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				185.958,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	345.003,95		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		89.295,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		75.900,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	83.389,98		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.659.180,94	11,00	%		182.509,90	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.659.180,94	3,00	%		49.775,43	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.659.180,94	3,00	%		49.775,43	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.928,86	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		52.704,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		35.136,19	
9059	Vianda CCT		20,00				270.240,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						83.954,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,14
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	1.659.180,94	373.314,10	367.869,16

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00	1.653.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, ALEX GABRIEL	54034017	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		5-8-24	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL101	916.086,96

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				405.887,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				185.958,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	345.003,95		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		89.295,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		75.900,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	83.389,98		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.659.180,94	11,00	%		182.509,90	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.659.180,94	3,00	%		49.775,43	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.659.180,94	3,00	%		49.775,43	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.928,86	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		52.704,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		35.136,19	
9059	Vianda CCT		20,00				270.240,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						83.954,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,14
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	1.659.180,94	373.314,10	367.869,16

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00	1.653.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTEROS, MUNIR JULIO	54035829	Octubre 2024	08/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		4-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					224.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	224.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL 00 /100	224.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTEROS, MUNIR JULIO	54035829	Octubre 2024	08/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		4-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					224.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	224.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL 00 /100	224.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTEROS, MUNIR JULIO	54035829	Octubre 2024	15/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		4-7-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.200.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	1.200.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL 00 /100	1.200.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTEROS, MUNIR JULIO	54035829	Octubre 2024	15/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		4-7-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.200.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	1.200.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL 00 /100	1.200.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTEROS, MUNIR JULIO	54035829	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		4-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				95.674,06		
9443	Permanencia en campament		30,00		742.961,64		
9448	Hs de viaje		27,00	Horas	117.747,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	494.865,84		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	282.780,48		
9471	Horas extras al 100%		92,00	Horas	2.167.983,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.432,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	325.939,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					614.160,72	
/D01	Retención adelantos					1.424.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.003,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		184.429,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.335,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		122.952,78	
9RED	R-Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.446.285,72	2.833.512,23	1.753.810,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	5.366.584,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTEROS, MUNIR JULIO	54035829	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		4-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				95.674,06		
9443	Permanencia en campament		30,00		742.961,64		
9448	Hs de viaje		27,00	Horas	117.747,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	494.865,84		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	282.780,48		
9471	Horas extras al 100%		92,00	Horas	2.167.983,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.432,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	325.939,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					614.160,72	
/D01	Retención adelantos					1.424.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.003,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		184.429,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.335,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		122.952,78	
9RED	R-Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.446.285,72	2.833.512,23	1.753.810,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	5.366.584,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, MUNIR JULIO	54035829	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		4-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		21,00				283.752,00
9059	Vianda CCT		48,00				648.576,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.149,31
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						294.507,86
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.817,95
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				453.332,45
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.446.285,72	2.833.512,23	1.753.810,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	5.366.584,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, MUNIR JULIO	54035829	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		4-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		21,00				283.752,00
9059	Vianda CCT		48,00				648.576,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.149,31
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						294.507,86
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.817,95
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				453.332,45
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.446.285,72	2.833.512,23	1.753.810,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	5.366.584,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		8-3-28	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				6.284,39		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G			Días	2.693,31		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	17.444,00		
9448	Hs de viaje		16,50	Horas	71.956,50		
9451	Feriado		2,00		134.776,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	215.440,43		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	299.743,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.957,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	147.288,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					107.687,58-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.884,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.464,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.922,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.976,06	
9RED	R-Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.175.658,39	514.189,41	561.135,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CUATRO 00 /100	3.222.604,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		8-3-28	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				6.284,39		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G			Días	2.693,31		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	17.444,00		
9448	Hs de viaje		16,50	Horas	71.956,50		
9451	Feriado		2,00		134.776,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	215.440,43		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	299.743,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.957,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	147.288,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					107.687,58-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.884,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.464,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.922,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.976,06	
9RED	R-Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.175.658,39	514.189,41	561.135,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CUATRO 00 /100	3.222.604,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		8-3-28	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.527,41
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						131.666,03
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.175.658,39	514.189,41	561.135,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CUATRO 00 /100	3.222.604,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		8-3-28	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.527,41
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						131.666,03
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.175.658,39	514.189,41	561.135,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CUATRO 00 /100	3.222.604,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RABAJ, CRISTIAN MAXIMILIANO	54022167	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26434654-2		19.08.2014		10-2-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		1.084.734,34		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	490.150,55-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00-		
9448	Hs de viaje		43,00	Horas	187.523,00		
9451	Feriado		2,00		141.872,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	141.867,45		
9470	Horas extras al 50%		22,50	Horas	425.602,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.727,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.492,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					162.576,34	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.907,49
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
9RED	R-Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.999.511,96	617.206,10	728.082,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	4.110.388,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RABAJ, CRISTIAN MAXIMILIANO	54022167	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26434654-2		19.08.2014		10-2-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		1.084.734,34		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	490.150,55-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00-		
9448	Hs de viaje		43,00	Horas	187.523,00		
9451	Feriado		2,00		141.872,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	141.867,45		
9470	Horas extras al 50%		22,50	Horas	425.602,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.727,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.492,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					162.576,34	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.907,49
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
9RED	R-Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.999.511,96	617.206,10	728.082,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	4.110.388,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RABAJ, CRISTIAN MAXIMILIANO	54022167	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26434654-2		19.08.2014		10-2-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		31,00				418.872,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.381,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.194,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				87.333,60
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.999.511,96	617.206,10	728.082,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	4.110.388,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RABAJ, CRISTIAN MAXIMILIANO	54022167	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26434654-2		19.08.2014		10-2-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		31,00				418.872,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.381,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.194,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				87.333,60
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.999.511,96	617.206,10	728.082,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	4.110.388,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RAMOS MONSALVO, DENIS AGUSTIN	54042278	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208285-3		21.11.2023		1-2-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	196.245,00		
9451	Feriado		2,00		96.445,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	16.463,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	137.086,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.594.858,54	11,00	%		285.434,44	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.594.858,54	3,00	%		77.845,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.594.858,54	3,00	%		77.845,76	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.383,02	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,76
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						125.686,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.594.858,54	443.508,98	443.605,44

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	2.594.955,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RAMOS MONSALVO, DENIS AGUSTIN	54042278	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208285-3		21.11.2023		1-2-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	196.245,00		
9451	Feriado		2,00		96.445,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	16.463,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	137.086,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.594.858,54	11,00	%		285.434,44	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.594.858,54	3,00	%		77.845,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.594.858,54	3,00	%		77.845,76	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.383,02	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,76
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						125.686,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.594.858,54	443.508,98	443.605,44

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	2.594.955,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		17-9-30	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9451	Feriado		2,00		67.953,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	76.680,20		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	306.720,80		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.040,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.740,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.727,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					120.454,38-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.351,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.852,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.900,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.901,97	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.450,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.444.644,50	552.583,68	614.366,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	3.506.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		17-9-30	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9451	Feriado		2,00		67.953,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	76.680,20		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	306.720,80		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.040,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.740,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.727,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					120.454,38-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.351,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.852,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.900,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.901,97	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.450,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.444.644,50	552.583,68	614.366,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	3.506.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		17-9-30	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.950,98	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.919,70
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						167.379,31
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.827,51
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.444.644,50	552.583,68	614.366,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	3.506.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		17-9-30	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.950,98	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.919,70
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						167.379,31
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.827,51
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.444.644,50	552.583,68	614.366,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	3.506.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASJIDO, MIGUEL ANGEL	54011814	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		14-9-11	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		920.974,23		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	494.220,81-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9451	Feriado		2,00		93.688,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	76.244,12		
9471	Horas extras al 100%		20,00	Horas	508.294,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.849,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.922,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.686,67	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.370,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.466,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.913,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.311,03	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.965.114,60	698.378,85	569.621,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	3.836.357,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASJIDO, MIGUEL ANGEL	54011814	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		14-9-11	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		920.974,23		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	494.220,81-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9451	Feriado		2,00		93.688,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	76.244,12		
9471	Horas extras al 100%		20,00	Horas	508.294,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.849,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.922,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.686,67	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.370,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.466,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.913,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.311,03	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.965.114,60	698.378,85	569.621,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	3.836.357,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASJIDO, MIGUEL ANGEL	54011814	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		14-9-11	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.017,20
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.023,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.686,67
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.965.114,60	698.378,85	569.621,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	3.836.357,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASJIDO, MIGUEL ANGEL	54011814	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		14-9-11	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.017,20
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.023,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.686,67
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.965.114,60	698.378,85	569.621,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	3.836.357,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REARTES, WALTER ADRIAN	54008007	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23439679-6		10.10.2000		25-4-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		24,00		104.664,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		41,00	Horas	178.801,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		2,00		178.405,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	67.858,35		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.848,90		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	245.582,60		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	77.697,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.534,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.824,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,00		207.194,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					64.394,32	
9155	Cuota alim %N1		18,00	%		730.963,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.506,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.004,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.919.719,07	1.456.847,35	660.212,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	3.123.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REARTES, WALTER ADRIAN	54008007	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23439679-6		10.10.2000		25-4-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		24,00		104.664,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		41,00	Horas	178.801,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		2,00		178.405,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	67.858,35		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.848,90		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	245.582,60		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	77.697,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.534,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.824,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,00		207.194,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					64.394,32	
9155	Cuota alim %N1		18,00	%		730.963,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.506,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.004,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.919.719,07	1.456.847,35	660.212,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	3.123.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REARTES, WALTER ADRIAN	54008007	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23439679-6		10.10.2000		25-4-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.609,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.739,42	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.401,89
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.935,90
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				64.394,32
9RED	R-Redondeo						0,48-
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.919.719,07	1.456.847,35	660.212,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	3.123.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REARTES, WALTER ADRIAN	54008007	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23439679-6		10.10.2000		25-4-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.609,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.739,42	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.401,89
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.935,90
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				64.394,32
9RED	R-Redondeo						0,48-
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.919.719,07	1.456.847,35	660.212,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	3.123.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		17-0-15	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		533.944,83		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	312.131,36-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				681.204,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		2,00		79.693,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	Hrs nocturnas		15,00		27.884,40		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	142.237,38		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	125.510,94		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	697.283,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	246.862,03		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		27.891,32		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		189.655,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.245,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.496,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.749.458,48	872.822,49	769.385,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL VEINTIUN 00 /100	4.646.021,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		17-0-15	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		533.944,83		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	312.131,36-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				681.204,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		2,00		79.693,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	Hrs nocturnas		15,00		27.884,40		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	142.237,38		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	125.510,94		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	697.283,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	246.862,03		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		27.891,32		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		189.655,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.245,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.496,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.749.458,48	872.822,49	769.385,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL VEINTIUN 00 /100	4.646.021,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		17-0-15	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					168.239,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.726,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.484,64	
9059	Vianda CCT		30,00				405.360,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,64
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						220.678,20
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.511,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				114.414,03
9RED	R-Redondeo						0,60
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.749.458,48	872.822,49	769.385,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL VEINTIUN 00 /100	4.646.021,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		17-0-15	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					168.239,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.726,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.484,64	
9059	Vianda CCT		30,00				405.360,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,64
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						220.678,20
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.511,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				114.414,03
9RED	R-Redondeo						0,60
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.749.458,48	872.822,49	769.385,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL VEINTIUN 00 /100	4.646.021,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, EMANUEL ISAIAS	54024322	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26902485-3		14.01.2003		21-9-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	215.850,25		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	438.246,14		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	126.123,77-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	252.247,53-		
933A	R-Paz Social				4.486,35		
933A	Paz Social		2,00		288.028,85		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,50		509.086,52		
9572	Tiempo de Viaje		204,00		889.644,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					269.674,91	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.827,49	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		3.959,20	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		255.417,29	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.767,17
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						306.059,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.142.818,81	1.004.908,65	1.084.471,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 00	6.222.382,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, EMANUEL ISAIAS	54024322	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26902485-3		14.01.2003		21-9-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	215.850,25		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	438.246,14		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	126.123,77-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	252.247,53-		
933A	R-Paz Social				4.486,35		
933A	Paz Social		2,00		288.028,85		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,50		509.086,52		
9572	Tiempo de Viaje		204,00		889.644,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					269.674,91	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.827,49	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		3.959,20	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		255.417,29	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.767,17
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						306.059,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.142.818,81	1.004.908,65	1.084.471,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 00	6.222.382,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, EMANUEL ISAIAS	54024322	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26902485-3		14.01.2003		21-9-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		45,00				608.040,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						134.837,46
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.142.818,81	1.004.908,65	1.084.471,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 00	6.222.382,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, EMANUEL ISAIAS	54024322	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26902485-3		14.01.2003		21-9-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		45,00				608.040,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						134.837,46
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.142.818,81	1.004.908,65	1.084.471,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 00	6.222.382,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		9-1-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9451	Feriado		2,00		166.328,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	302.069,12		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	188.793,20		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	339.827,67		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				198.961,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.403,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.118,04		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		4,50		128.375,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					149.491,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.650,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.100,08	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.550,04	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.116.936,21	2.269.306,92	723.573,71

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TRES 00 /100	2.571.203,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		9-1-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9451	Feriado		2,00		166.328,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	302.069,12		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	188.793,20		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	339.827,67		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				198.961,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.403,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.118,04		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		4,50		128.375,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					149.491,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.650,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.100,08	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.550,04	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.116.936,21	2.269.306,92	723.573,71

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TRES 00 /100	2.571.203,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		9-1-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9160	Cuota alim %B1		40,00	%		1.405.126,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.379,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.586,52	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			38.793,26	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.815,54
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						176.434,01
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				127.843,19
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.116.936,21	2.269.306,92	723.573,71

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TRES 00 /100	2.571.203,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		9-1-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9160	Cuota alim %B1		40,00	%		1.405.126,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.379,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.586,52	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			38.793,26	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.815,54
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						176.434,01
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				127.843,19
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.116.936,21	2.269.306,92	723.573,71

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TRES 00 /100	2.571.203,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		17-9-22	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.062.497,19		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.066.328,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9451	Feriado		2,00		111.843,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.849,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.953,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.349,63-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.370,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.141,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.913,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.760,74	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.017,20
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.597,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.111.077,93	659.466,83	469.920,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	3.921.532,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		17-9-22	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.062.497,19		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.066.328,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9451	Feriado		2,00		111.843,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.849,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.953,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.349,63-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.370,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.141,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.913,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.760,74	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.017,20
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.597,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.111.077,93	659.466,83	469.920,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	3.921.532,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		17-9-22	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.111.077,93	659.466,83	469.920,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	3.921.532,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		17-9-22	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.111.077,93	659.466,83	469.920,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	3.921.532,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		1-3-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9207	Pago días donación sangre		1,00	Días	116.682,50		
9220	Desc días donación sangre		1,00	Días	60.358,47-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		2,00		88.504,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	98.781,42		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	197.562,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.770,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	142.949,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.718,79
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						133.776,53
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.734,83
9RED	R-Redondeo						0,19-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.152.081,47	454.629,76	528.584,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL TREINTA Y SEIS 00 /100	3.226.036,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		1-3-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9207	Pago días donación sangre		1,00	Días	116.682,50		
9220	Desc días donación sangre		1,00	Días	60.358,47-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		2,00		88.504,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	98.781,42		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	197.562,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.770,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	142.949,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.718,79
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						133.776,53
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.734,83
9RED	R-Redondeo						0,19-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.152.081,47	454.629,76	528.584,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL TREINTA Y SEIS 00 /100	3.226.036,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		1-3-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.152.081,47	454.629,76	528.584,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL TREINTA Y SEIS 00 /100	3.226.036,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		1-3-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.152.081,47	454.629,76	528.584,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL TREINTA Y SEIS 00 /100	3.226.036,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		10-10-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	283.465,00		
9451	Feriado		2,00		116.224,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	233.610,51		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	442.630,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.866,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.607,24		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		221.315,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					154.304,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.196,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.942,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.130,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.628,55	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.547,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.921.748,49	815.832,88	667.754,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA 00	3.773.670,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		10-10-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	283.465,00		
9451	Feriado		2,00		116.224,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	233.610,51		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	442.630,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.866,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.607,24		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		221.315,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					154.304,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.196,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.942,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.130,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.628,55	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.547,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.921.748,49	815.832,88	667.754,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA 00	3.773.670,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		10-10-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						178.893,34
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				100.225,82
9RED	R-Redondeo						0,78-
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.921.748,49	815.832,88	667.754,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA 00	3.773.670,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		10-10-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						178.893,34
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				100.225,82
9RED	R-Redondeo						0,78-
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.921.748,49	815.832,88	667.754,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA 00	3.773.670,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, LUCAS LEONARDO	54041895	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35659021-0		02.01.2023		1-9-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	421.202,32		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	322.736,88		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	274.852,83-		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	206.139,62-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		50.246,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	149.537,41-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						3.369,35
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						132.786,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,43-
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.690.833,76	454.629,76	448.462,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	2.684.666,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, LUCAS LEONARDO	54041895	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35659021-0		02.01.2023		1-9-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	421.202,32		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	322.736,88		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	274.852,83-		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	206.139,62-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		50.246,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	149.537,41-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						3.369,35
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						132.786,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,43-
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.690.833,76	454.629,76	448.462,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	2.684.666,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		3-9-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	67.914,93-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				13.236,40		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
940F	Plus Comp.cambio turno				24.057,19		
9448	R-Hs de viaje		34,50	Horas	150.454,50		
9448	Hs de viaje		61,00	Horas	266.021,00		
9451	Feriado		2,00		103.605,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	Hrs nocturnas		6,00		9.805,02		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	62.518,95		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	45.471,35		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	257.446,14		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	218.262,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.851,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.794,45-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.878,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.252,44	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.290.439,19	608.639,26	563.977,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y	3.245.777,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		3-9-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	67.914,93-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				13.236,40		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
940F	Plus Comp.cambio turno				24.057,19		
9448	R-Hs de viaje		34,50	Horas	150.454,50		
9448	Hs de viaje		61,00	Horas	266.021,00		
9451	Feriado		2,00		103.605,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	Hrs nocturnas		6,00		9.805,02		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	62.518,95		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	45.471,35		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	257.446,14		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	218.262,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.851,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.794,45-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.878,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.252,44	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.290.439,19	608.639,26	563.977,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y	3.245.777,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		3-9-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.403,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.269,14	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.215,40
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.280,82
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9RED	R-Redondeo						0,61
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.290.439,19	608.639,26	563.977,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y	3.245.777,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		3-9-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.403,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.269,14	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.215,40
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.280,82
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9RED	R-Redondeo						0,61
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.290.439,19	608.639,26	563.977,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y	3.245.777,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		17-1-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		191.135,10		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		31.843,26		
9467	Hrs nocturnas		33,00		58.485,90		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	203.039,82		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	406.821,06		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	388.187,28		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	678.075,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.710,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	267.991,49		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,00		132.955,90		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		12,00		361.629,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.039,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.692,87	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.586.452,36	1.132.298,20	1.151.046,84

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS UN 00 /100	5.605.201,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		17-1-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		191.135,10		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		31.843,26		
9467	Hrs nocturnas		33,00		58.485,90		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	203.039,82		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	406.821,06		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	388.187,28		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	678.075,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.710,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	267.991,49		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,00		132.955,90		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		12,00		361.629,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.039,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.692,87	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.586.452,36	1.132.298,20	1.151.046,84

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS UN 00 /100	5.605.201,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		17-1-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					382.742,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.916,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.277,66	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						39.968,39
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						242.706,10
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.785,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.613,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				257.955,39
9RED	R-Redondeo						0,60
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.586.452,36	1.132.298,20	1.151.046,84

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS UN 00 /100	5.605.201,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		17-1-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					382.742,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.916,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.277,66	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						39.968,39
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						242.706,10
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.785,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.613,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				257.955,39
9RED	R-Redondeo						0,60
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.586.452,36	1.132.298,20	1.151.046,84

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS UN 00 /100	5.605.201,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROCABADO, FERNANDO CARLOS	54034349	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		20-11-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO DE VENTAS Y SERVICIOS I	AR0CRAL006	3.355.582,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.355.582,00		
9002	Zona		20,00	%	671.116,40		
911I	Adic. Empresa				200.894,43		
933A	Paz Social		2,00		261.604,10		
9407	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	177.920,24		
9572	Tiempo de Viaje		7,00		30.527,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					609.872,48	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9043	Viandas		20,00				270.240,00
951B	Vianda Expte.		2,00				27.024,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						277.980,52
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.493.686,17	1.064.865,24	889.011,07

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 00	5.317.832,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROCABADO, FERNANDO CARLOS	54034349	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		20-11-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO DE VENTAS Y SERVICIOS I	AR0CRAL006	3.355.582,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.355.582,00		
9002	Zona		20,00	%	671.116,40		
911I	Adic. Empresa				200.894,43		
933A	Paz Social		2,00		261.604,10		
9407	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	177.920,24		
9572	Tiempo de Viaje		7,00		30.527,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					609.872,48	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9043	Viandas		20,00				270.240,00
951B	Vianda Expte.		2,00				27.024,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						277.980,52
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.493.686,17	1.064.865,24	889.011,07

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 00	5.317.832,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		19-8-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		975.544,70		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	499.308,65-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	170.079,00		
9451	Feriado		2,00		107.535,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	86.592,33		
9471	R-Horas extras al 100%		17,00	Horas	436.168,66		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.912,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.328,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.254,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					77.223,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.712,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.783,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.141,61	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.240.917,67	754.347,02	630.510,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL OCHENTA Y UN 00 /100	4.117.081,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		19-8-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		975.544,70		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	499.308,65-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	170.079,00		
9451	Feriado		2,00		107.535,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	86.592,33		
9471	R-Horas extras al 100%		17,00	Horas	436.168,66		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.912,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.328,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.254,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					77.223,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.712,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.783,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.141,61	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.240.917,67	754.347,02	630.510,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL OCHENTA Y UN 00 /100	4.117.081,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		19-8-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.855,81	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						31.581,08
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						158.911,82
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				56.733,59
9RED	R-Redondeo						0,38-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.240.917,67	754.347,02	630.510,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL OCHENTA Y UN 00 /100	4.117.081,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		19-8-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.855,81	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						31.581,08
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						158.911,82
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				56.733,59
9RED	R-Redondeo						0,38-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.240.917,67	754.347,02	630.510,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL OCHENTA Y UN 00 /100	4.117.081,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		1-5-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				15.127,30		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	231.133,00		
9451	Feriado		2,00		93.521,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.347,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.125,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		217.390,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.467,40-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.496,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.485,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.331,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.657,16	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.125.538,23	598.133,14	484.652,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOCE MIL CINCUENTA Y OCHO 00 /100	3.012.058,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		1-5-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				15.127,30		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	231.133,00		
9451	Feriado		2,00		93.521,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.347,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.125,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		217.390,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.467,40-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.496,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.485,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.331,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.657,16	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.125.538,23	598.133,14	484.652,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOCE MIL CINCUENTA Y OCHO 00 /100	3.012.058,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		1-5-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						152.538,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,60-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.125.538,23	598.133,14	484.652,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOCE MIL CINCUENTA Y OCHO 00 /100	3.012.058,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		1-5-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						152.538,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,60-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.125.538,23	598.133,14	484.652,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOCE MIL CINCUENTA Y OCHO 00 /100	3.012.058,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		1-8-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	270.382,00		
9451	Feriado		2,00		153.702,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	130.120,13		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	260.240,26		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	74.354,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.978,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.897,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.762,29-	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.177,51
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.486,12
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
9RED	R-Redondeo						0,02-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.451.850,32	431.867,47	600.535,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO 00 /100	3.620.518,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		1-8-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	270.382,00		
9451	Feriado		2,00		153.702,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	130.120,13		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	260.240,26		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	74.354,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.978,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.897,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.762,29-	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.177,51
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.486,12
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
9RED	R-Redondeo						0,02-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.451.850,32	431.867,47	600.535,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO 00 /100	3.620.518,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		1-8-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.827,51
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.451.850,32	431.867,47	600.535,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO 00 /100	3.620.518,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		1-8-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.827,51
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.451.850,32	431.867,47	600.535,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO 00 /100	3.620.518,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		9-9-11	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				102.876,75		
9443	Permanencia en campament		30,00		466.351,16		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		189.087,02		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.409,54		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	220.450,20		
9470	Horas extras al 50%		53,00	Horas	973.655,05		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	293.933,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.605,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.995,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					356.763,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.906,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.024,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.604,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.860.327,24	1.069.612,47	1.719.281,23

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	5.509.996,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		9-9-11	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				102.876,75		
9443	Permanencia en campament		30,00		466.351,16		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		189.087,02		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.409,54		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	220.450,20		
9470	Horas extras al 50%		53,00	Horas	973.655,05		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	293.933,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.605,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.995,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					356.763,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.906,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.024,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.604,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.860.327,24	1.069.612,47	1.719.281,23

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	5.509.996,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		9-9-11	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.683,16	
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		65,00				878.280,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.510,82
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						211.421,74
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.440,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				266.713,40
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.860.327,24	1.069.612,47	1.719.281,23

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	5.509.996,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		9-9-11	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.683,16	
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		65,00				878.280,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.510,82
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						211.421,74
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.440,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				266.713,40
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.860.327,24	1.069.612,47	1.719.281,23

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	5.509.996,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROSO, RAFAEL ORLANDO	54034477	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-18705679-9		01.09.1999		25-2-0	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL101	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				520.988,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				185.958,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	107.846,40		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	55.787,43-		
9401	Adicional zona		85,00	%	442.839,80		
9404	Antiguedad		25,00		109.025,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		171.926,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	429.999,92		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	429.999,78		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		146.137,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.171,40		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					110.292,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.212,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.474,67	
9059	Vianda CCT		20,00				270.240,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.014,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				104.489,97
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.103.045,04	728.609,07	545.419,03

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	2.919.855,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROSO, RAFAEL ORLANDO	54034477	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-18705679-9		01.09.1999		25-2-0	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL101	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				520.988,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				185.958,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	107.846,40		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	55.787,43-		
9401	Adicional zona		85,00	%	442.839,80		
9404	Antiguedad		25,00		109.025,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		171.926,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	429.999,92		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	429.999,78		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		146.137,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.171,40		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					110.292,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.212,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.474,67	
9059	Vianda CCT		20,00				270.240,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.014,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				104.489,97
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.103.045,04	728.609,07	545.419,03

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	2.919.855,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, CARLOS ADAN	54008480	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21908512-6		11.04.2003		24-7-19	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		11,00	Horas	47.971,00		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	148.274,00		
9451	Feriado		2,00		117.580,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	135.208,01		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	57.946,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.990,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.499,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					64.236,87-	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.824,98
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.827,19
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.056.367,18	390.392,89	481.154,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE 00 /100	3.147.129,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, CARLOS ADAN	54008480	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21908512-6		11.04.2003		24-7-19	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		11,00	Horas	47.971,00		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	148.274,00		
9451	Feriado		2,00		117.580,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	135.208,01		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	57.946,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.990,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.499,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					64.236,87-	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.824,98
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.827,19
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.056.367,18	390.392,89	481.154,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE 00 /100	3.147.129,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, CARLOS ADAN	54008480	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21908512-6		11.04.2003		24-7-19	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.056.367,18	390.392,89	481.154,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE 00 /100	3.147.129,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, CARLOS ADAN	54008480	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21908512-6		11.04.2003		24-7-19	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.056.367,18	390.392,89	481.154,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE 00 /100	3.147.129,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, JORGE EMILIO	54041889	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		2-4-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.699.372,93		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	935.512,09-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	471.012,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.853,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.189,08	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.948,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.892,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.298,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.928,12	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.943,99
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.049,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	R-Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.886.259,98	694.886,14	539.165,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	3.730.539,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, JORGE EMILIO	54041889	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		2-4-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.699.372,93		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	935.512,09-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	471.012,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.853,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.189,08	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.948,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.892,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.298,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.928,12	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.943,99
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.049,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	R-Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.886.259,98	694.886,14	539.165,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	3.730.539,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, JORGE EMILIO	54041889	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		2-4-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.279,00
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.886.259,98	694.886,14	539.165,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	3.730.539,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, JORGE EMILIO	54041889	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		2-4-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.279,00
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.886.259,98	694.886,14	539.165,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	3.730.539,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		15-1-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		137.363,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,50	Horas	54.003,05		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.591,54		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	133.427,21		
9471	R-Horas extras al 100%		13,50	Horas	343.098,45		
9471	Horas extras al 100%		4,50	Horas	114.366,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.627,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.610,83		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		172.814,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					57.929,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.538,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.025,58	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.917.597,55	719.307,58	653.640,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA 00	3.851.930,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		15-1-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		137.363,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,50	Horas	54.003,05		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.591,54		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	133.427,21		
9471	R-Horas extras al 100%		13,50	Horas	343.098,45		
9471	Horas extras al 100%		4,50	Horas	114.366,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.627,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.610,83		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		172.814,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					57.929,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.538,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.025,58	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.917.597,55	719.307,58	653.640,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA 00	3.851.930,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		15-1-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.510,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.673,86	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.485,35
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.745,09
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				57.929,23
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.917.597,55	719.307,58	653.640,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA 00	3.851.930,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		15-1-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.510,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.673,86	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.485,35
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.745,09
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				57.929,23
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.917.597,55	719.307,58	653.640,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA 00	3.851.930,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		5-8-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				103.885,23		
9443	Permanencia en campament		30,00		340.773,91		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	Feriado		2,00		142.501,18		
9470	R-Horas extras al 50%		28,50	Horas	519.426,18		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	373.622,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.968,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.200,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		583.215,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					186.947,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.416,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.728,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.944,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.152,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.623.029,23	886.818,21	1.365.064,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	5.101.276,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		5-8-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				103.885,23		
9443	Permanencia en campament		30,00		340.773,91		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	Feriado		2,00		142.501,18		
9470	R-Horas extras al 50%		28,50	Horas	519.426,18		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	373.622,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.968,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.200,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		583.215,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					186.947,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.416,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.728,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.944,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.152,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.623.029,23	886.818,21	1.365.064,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	5.101.276,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		5-8-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.835,37
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						199.089,91
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				137.440,17
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.623.029,23	886.818,21	1.365.064,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	5.101.276,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		5-8-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.835,37
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						199.089,91
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				137.440,17
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.623.029,23	886.818,21	1.365.064,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	5.101.276,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Octubre 2024	08/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		9-6-28	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					71.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	71.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y UN MIL 00 /100	71.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Octubre 2024	08/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		9-6-28	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					71.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	71.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y UN MIL 00 /100	71.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		9-7-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	126.469,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9451	Feriado		2,00		119.454,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	385.115,40		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	256.751,10		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.637,96		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	273.750,14		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	302.069,04		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	377.586,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.110,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.773,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					75.077,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.194,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.796,18	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.706.332,34	848.931,56	779.125,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS 00	4.636.526,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		9-7-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	126.469,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9451	Feriado		2,00		119.454,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	385.115,40		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	256.751,10		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.637,96		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	273.750,14		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	302.069,04		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	377.586,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.110,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.773,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					75.077,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.194,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.796,18	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.706.332,34	848.931,56	779.125,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS 00	4.636.526,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		9-7-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					71.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.740,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.493,49	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		30,00				405.360,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.154,60
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						212.117,52
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.511,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				75.077,63
9RED	R-Redondeo						0,42
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.706.332,34	848.931,56	779.125,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS 00	4.636.526,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		9-7-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					71.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.740,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.493,49	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		30,00				405.360,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.154,60
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						212.117,52
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.511,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				75.077,63
9RED	R-Redondeo						0,42
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.706.332,34	848.931,56	779.125,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS 00	4.636.526,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN	54023649	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		17-4-17	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.300.502,00		
9002	Zona		20,00	%	660.100,40		
933A	Paz Social		2,00		274.868,75		
9407	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	74.535,82		
9572	Tiempo de Viaje		154,00		671.594,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					231.285,26	
9308	Dif. Obra Social					26.804,41	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					2.826,64	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		243.721,41	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						292.075,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem						115.642,63
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.772.243,97	974.667,48	1.003.938,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL QUINIENTOS QUINCE 00 /100	5.801.515,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN	54023649	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		17-4-17	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.300.502,00		
9002	Zona		20,00	%	660.100,40		
933A	Paz Social		2,00		274.868,75		
9407	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	74.535,82		
9572	Tiempo de Viaje		154,00		671.594,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					231.285,26	
9308	Dif. Obra Social					26.804,41	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					2.826,64	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		243.721,41	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						292.075,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem						115.642,63
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.772.243,97	974.667,48	1.003.938,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL QUINIENTOS QUINCE 00 /100	5.801.515,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Octubre 2024	15/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-0-15	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					300.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	300.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS MIL 00 /100	300.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Octubre 2024	15/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-0-15	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					300.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	300.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS MIL 00 /100	300.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-1-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	272.071,08		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	141.787,41-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		2,00		101.926,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.849,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.494,08		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		229.604,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.715,14-	
/D01	Retención adelantos					300.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		700.436,45	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.370,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.808,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.913,94	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.449.072,51	1.630.317,12	501.024,61

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA 00 /100	2.319.780,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-1-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	272.071,08		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	141.787,41-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		2,00		101.926,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.849,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.494,08		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		229.604,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.715,14-	
/D01	Retención adelantos					300.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		700.436,45	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.370,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.808,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.913,94	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.449.072,51	1.630.317,12	501.024,61

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA 00 /100	2.319.780,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-1-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.872,48	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.017,20
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						167.505,87
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.449.072,51	1.630.317,12	501.024,61

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA 00 /100	2.319.780,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-1-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.872,48	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.017,20
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						167.505,87
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.449.072,51	1.630.317,12	501.024,61

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA 00 /100	2.319.780,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JOSE JAVIER	54027780	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28252099-1		02.03.2018		6-7-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		41,00	Horas	178.801,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		2,00		50.587,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	225.243,54		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	450.487,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.242,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.134,65		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		225.243,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		812.095,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.519,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.394,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.012,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.263,03	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.671,33
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.946.332,75	1.474.914,60	568.772,85

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA MIL CIENTO NOVENTA Y UN 00 /100	3.040.191,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JOSE JAVIER	54027780	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28252099-1		02.03.2018		6-7-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		41,00	Horas	178.801,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		2,00		50.587,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	225.243,54		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	450.487,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.242,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.134,65		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		225.243,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		812.095,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.519,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.394,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.012,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.263,03	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.671,33
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.946.332,75	1.474.914,60	568.772,85

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA MIL CIENTO NOVENTA Y UN 00 /100	3.040.191,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JOSE JAVIER	54027780	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28252099-1		02.03.2018		6-7-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						178.013,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.946.332,75	1.474.914,60	568.772,85

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA MIL CIENTO NOVENTA Y UN 00 /100	3.040.191,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JOSE JAVIER	54027780	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28252099-1		02.03.2018		6-7-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						178.013,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.946.332,75	1.474.914,60	568.772,85

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA MIL CIENTO NOVENTA Y UN 00 /100	3.040.191,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JUAN PABLO	54011054	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17887326-2		12.08.2002		22-2-20	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				163.225,00		
9000	Sueldo basico				2.907.000,00		
9002	R-Zona			%	32.645,00		
9002	Zona		20,00	%	581.400,00		
933A	R-Paz Social				12.682,60		
933A	Paz Social		2,00		299.136,85		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
949E	R-Francos Trabajados Art.				57.781,65		
949E	Francos Trabajados Art.23		14,50		730.152,58		
9572	Tiempo de Viaje		220,00		959.420,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					356.947,65	
9308	Dif. Obra Social					48.903,76	
9321	R-Seguro optativo conyuge					646,37	
9321	Seguro optativo conyuge					12.500,37	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.476,51
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						317.862,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.450,53
9950	Asig Vianda Comp No Rem						178.473,83
9RED	R-Redondeo						0,39-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.548.207,68	873.627,91	1.162.816,23

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	6.837.396,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JUAN PABLO	54011054	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17887326-2		12.08.2002		22-2-20	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				163.225,00		
9000	Sueldo basico				2.907.000,00		
9002	R-Zona			%	32.645,00		
9002	Zona		20,00	%	581.400,00		
933A	R-Paz Social				12.682,60		
933A	Paz Social		2,00		299.136,85		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
949E	R-Francos Trabajados Art.				57.781,65		
949E	Francos Trabajados Art.23		14,50		730.152,58		
9572	Tiempo de Viaje		220,00		959.420,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					356.947,65	
9308	Dif. Obra Social					48.903,76	
9321	R-Seguro optativo conyuge					646,37	
9321	Seguro optativo conyuge					12.500,37	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.476,51
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						317.862,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.450,53
9950	Asig Vianda Comp No Rem						178.473,83
9RED	R-Redondeo						0,39-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.548.207,68	873.627,91	1.162.816,23

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	6.837.396,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JUAN PABLO	54011054	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17887326-2		12.08.2002		22-2-20	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		46,00				621.552,00
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.548.207,68	873.627,91	1.162.816,23

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	6.837.396,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JUAN PABLO	54011054	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17887326-2		12.08.2002		22-2-20	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		46,00				621.552,00
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.548.207,68	873.627,91	1.162.816,23

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	6.837.396,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, MARIO ALBERTO	54009509	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22203168-1		01.12.2006		27-5-0	111407 OSCOMM

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		1,00		120.192,74-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	R-Desc días vacaciones		1,00	Días	71.039,08		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	240.385,44		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	142.078,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		2,00		69.891,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.917,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.674.292,72	1,50	%		40.114,39	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.022,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.480,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.348,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.987,33	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.949.972,83	650.582,67	464.061,84

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA	2.763.452,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, MARIO ALBERTO	54009509	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22203168-1		01.12.2006		27-5-0	111407 OSCOMM

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		1,00		120.192,74-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	R-Desc días vacaciones		1,00	Días	71.039,08		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	240.385,44		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	142.078,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		2,00		69.891,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.917,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.674.292,72	1,50	%		40.114,39	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.022,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.480,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.348,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.987,33	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.949.972,83	650.582,67	464.061,84

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA	2.763.452,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, MARIO ALBERTO	54009509	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22203168-1		01.12.2006		27-5-0	111407 OSCOMM

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.142,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,07
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.949.972,83	650.582,67	464.061,84

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA	2.763.452,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, MARIO ALBERTO	54009509	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22203168-1		01.12.2006		27-5-0	111407 OSCOMM

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.142,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,07
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.949.972,83	650.582,67	464.061,84

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA	2.763.452,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NAHUEL	54102086	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41957077-0		01.10.2023		1-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Instrumentista/O&	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		2,00		72.356,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	41.249,75		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	109.757,10		
9471	Horas extras al 100%		31,00	Horas	681.995,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.865,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.654,83		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,50		406.997,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.500,69
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						184.735,64
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.511,22
9RED	R-Redondeo						0,77-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.878.188,32	454.629,76	636.303,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 00	4.059.862,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NAHUEL	54102086	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41957077-0		01.10.2023		1-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Instrumentista/O&	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		2,00		72.356,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	41.249,75		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	109.757,10		
9471	Horas extras al 100%		31,00	Horas	681.995,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.865,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.654,83		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,50		406.997,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.500,69
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						184.735,64
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.511,22
9RED	R-Redondeo						0,77-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.878.188,32	454.629,76	636.303,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 00	4.059.862,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NAHUEL	54102086	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41957077-0		01.10.2023		1-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Instrumentista/O&	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		30,00				405.360,00
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.878.188,32	454.629,76	636.303,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 00	4.059.862,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NAHUEL	54102086	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41957077-0		01.10.2023		1-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Instrumentista/O&	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		30,00				405.360,00
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.878.188,32	454.629,76	636.303,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 00	4.059.862,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		2-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	228.076,40		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	133.644,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		2,00		67.702,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	27.173,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.569,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		874,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.962,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		582,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.308,16	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.403,44
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.282,06
9RED	R-Redondeo						0,40-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.740.820,24	599.357,14	450.990,90

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	2.592.454,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		2-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	228.076,40		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	133.644,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		2,00		67.702,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	27.173,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.569,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		874,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.962,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		582,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.308,16	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.403,44
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.282,06
9RED	R-Redondeo						0,40-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.740.820,24	599.357,14	450.990,90

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	2.592.454,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		2-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.740.820,24	599.357,14	450.990,90

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	2.592.454,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		2-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.740.820,24	599.357,14	450.990,90

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	2.592.454,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, ROQUE CARLOS	54009513	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-14754693-9		01.12.2006		20-10-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		2,00		78.614,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.340,10		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	76.680,20		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	76.680,18		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	268.380,63		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.946,92		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		230.040,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.231,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.965,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.969,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.643,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.979,74	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.116,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.628.413,25	671.419,25	606.310,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO 00 /100	3.563.304,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, ROQUE CARLOS	54009513	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-14754693-9		01.12.2006		20-10-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		2,00		78.614,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.340,10		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	76.680,20		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	76.680,18		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	268.380,63		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.946,92		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		230.040,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.231,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.965,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.969,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.643,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.979,74	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.116,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.628.413,25	671.419,25	606.310,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO 00 /100	3.563.304,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, ROQUE CARLOS	54009513	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-14754693-9		01.12.2006		20-10-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.481,69
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.231,74
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.628.413,25	671.419,25	606.310,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO 00 /100	3.563.304,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, ROQUE CARLOS	54009513	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-14754693-9		01.12.2006		20-10-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.481,69
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.231,74
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.628.413,25	671.419,25	606.310,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO 00 /100	3.563.304,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		18-8-29	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		743.773,73		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		1,00	Días	118.869,18		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		1,00	Días	71.184,44-		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	427.106,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9451	Feriado		2,00		77.081,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	76.165,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.585.149,63	11,00	%		284.366,46	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		9.805,74	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.585.149,63	3,00	%		77.554,49	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		2.674,29	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.585.149,63	3,00	%		77.554,49	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		2.674,29	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.929,05-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.829,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.886,46	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.871,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.041.409,31	608.416,85	450.177,54

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA 00 /100	2.883.170,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		18-8-29	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		743.773,73		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		1,00	Días	118.869,18		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		1,00	Días	71.184,44-		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	427.106,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9451	Feriado		2,00		77.081,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	76.165,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.585.149,63	11,00	%		284.366,46	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		9.805,74	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.585.149,63	3,00	%		77.554,49	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		2.674,29	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.585.149,63	3,00	%		77.554,49	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		2.674,29	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.929,05-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.829,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.886,46	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.871,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.041.409,31	608.416,85	450.177,54

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA 00 /100	2.883.170,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		18-8-29	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.041.409,31	608.416,85	450.177,54

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA 00 /100	2.883.170,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		18-8-29	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.041.409,31	608.416,85	450.177,54

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA 00 /100	2.883.170,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ VASQUEZ, ANDRES NAHUEL	54036954	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206634-3		01.09.2021		3-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		5,00	Días	617.246,80		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.714.623,70		
9219	R-Desc días enferm acc pr		5,00	Días	335.565,13-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.013.390,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		14,50	Horas	63.234,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	72.754,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	175.309,15-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					174.827,30	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.263,47
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						196.523,20
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.839,63
9RED	R-Redondeo						0,36-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.126.218,88	629.457,06	544.128,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00 /100	4.040.890,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ VASQUEZ, ANDRES NAHUEL	54036954	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206634-3		01.09.2021		3-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		5,00	Días	617.246,80		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.714.623,70		
9219	R-Desc días enferm acc pr		5,00	Días	335.565,13-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.013.390,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		14,50	Horas	63.234,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	72.754,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	175.309,15-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					174.827,30	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.263,47
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						196.523,20
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.839,63
9RED	R-Redondeo						0,36-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.126.218,88	629.457,06	544.128,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00 /100	4.040.890,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ VASQUEZ, ANDRES NAHUEL	54036954	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206634-3		01.09.2021		3-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.126.218,88	629.457,06	544.128,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00 /100	4.040.890,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ VASQUEZ, ANDRES NAHUEL	54036954	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206634-3		01.09.2021		3-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.126.218,88	629.457,06	544.128,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00 /100	4.040.890,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		17-6-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		61.441,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	94.396,60		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	201.379,36		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	440.517,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.409,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.318,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.953,25	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.827,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.677,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.218,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.451,80	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						17.350,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.678.908,18	678.759,05	599.390,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA 00	3.599.540,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		17-6-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		61.441,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	94.396,60		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	201.379,36		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	440.517,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.409,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.318,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.953,25	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.827,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.677,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.218,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.451,80	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						17.350,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.678.908,18	678.759,05	599.390,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA 00	3.599.540,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		17-6-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						168.802,19
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				29.953,25
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.678.908,18	678.759,05	599.390,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA 00	3.599.540,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		17-6-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						168.802,19
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				29.953,25
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.678.908,18	678.759,05	599.390,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA 00	3.599.540,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		8-11-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	102.387,64		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	409.550,56		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	69.730,77-		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	278.923,10-		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	139.461,54-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		8,00		34.888,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		26,00	Horas	113.386,00		
9451	Feriado		2,00		37.421,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		4,50	Horas	113.057,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.636.065,25	11,00	%		289.967,18	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.636.065,25	3,00	%		79.081,96	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.636.065,25	3,00	%		79.081,96	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			475.249,82	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.146,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.362,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		76.193,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.908,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.795,41	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.636.065,25	1.063.786,51	459.887,26

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 00 /100	2.032.166,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		8-11-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	102.387,64		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	409.550,56		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	69.730,77-		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	278.923,10-		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	139.461,54-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		8,00		34.888,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		26,00	Horas	113.386,00		
9451	Feriado		2,00		37.421,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		4,50	Horas	113.057,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.636.065,25	11,00	%		289.967,18	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.636.065,25	3,00	%		79.081,96	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.636.065,25	3,00	%		79.081,96	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			475.249,82	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.146,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.362,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		76.193,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.908,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.795,41	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.636.065,25	1.063.786,51	459.887,26

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 00 /100	2.032.166,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		8-11-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.786,49
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						121.598,41
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.636.065,25	1.063.786,51	459.887,26

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 00 /100	2.032.166,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		8-11-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.786,49
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						121.598,41
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.636.065,25	1.063.786,51	459.887,26

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 00 /100	2.032.166,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		22-0-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		891.876,21		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	494.220,81-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		2,00		85.374,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	228.732,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.713,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.732,85		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		216.024,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.058,18-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.781,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.208,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.187,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.805,49	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.000.924,00	660.554,50	523.022,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	3.863.392,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		22-0-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		891.876,21		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	494.220,81-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		2,00		85.374,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	228.732,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.713,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.732,85		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		216.024,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.058,18-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.781,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.208,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.187,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.805,49	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.000.924,00	660.554,50	523.022,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	3.863.392,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		22-0-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.092,36
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						160.233,03
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.000.924,00	660.554,50	523.022,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	3.863.392,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		22-0-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.092,36
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						160.233,03
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.000.924,00	660.554,50	523.022,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	3.863.392,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, JULIO ALEJANDRINO	54008263	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095855-2		11.02.2002		22-8-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	4.473.791,10		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.261.194,23-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					232.335,53	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		61,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.230,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		41,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.153,71	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		11,00				148.632,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						226.373,83
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						7.520,78
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.473.791,10	922.452,12	425.114,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA	3.976.453,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, JULIO ALEJANDRINO	54008263	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095855-2		11.02.2002		22-8-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	4.473.791,10		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.261.194,23-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					232.335,53	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		61,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.230,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		41,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.153,71	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		11,00				148.632,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						226.373,83
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						7.520,78
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.473.791,10	922.452,12	425.114,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA	3.976.453,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SALAFIA, FRANCO RAFAEL	54033727	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34016229-4		03.06.2015		9-4-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE TRATAM. QUIMICOS BRASIL	AR0CFOV071	2.406.092,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.406.092,00		
9407	Antiguedad		9,00		39.249,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.648.989,00	11,00	%		291.388,79	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.648.989,00	3,00	%		79.469,67	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.648.989,00	3,00	%		79.469,67	
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.648.989,00	450.328,13	0,13

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	2.198.661,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SALAFIA, FRANCO RAFAEL	54033727	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34016229-4		03.06.2015		9-4-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE TRATAM. QUIMICOS BRASIL	AR0CFOV071	2.406.092,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.406.092,00		
9407	Antiguedad		9,00		39.249,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.648.989,00	11,00	%		291.388,79	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.648.989,00	3,00	%		79.469,67	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.648.989,00	3,00	%		79.469,67	
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.648.989,00	450.328,13	0,13

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	2.198.661,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAMBUEZA, FELIX OSCAR	54009964	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25245784-5		11.07.2004		20-3-21	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				507.552,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		93.543,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	107.692,31		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.626,83		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		300.233,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.950,58	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.024.489,26	
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.150,15
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.467,69
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.348.738,03	1.493.069,60	534.806,57

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO	2.390.475,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAMBUEZA, FELIX OSCAR	54009964	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25245784-5		11.07.2004		20-3-21	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				507.552,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		93.543,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	107.692,31		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.626,83		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		300.233,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.950,58	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.024.489,26	
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.150,15
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.467,69
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.348.738,03	1.493.069,60	534.806,57

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO	2.390.475,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, GUILLERMO SEBASTIAN	54012600	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		13-10-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.089.463,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.089.463,00		
9002	Zona		20,00	%	417.892,60		
933A	Paz Social		2,00		201.886,85		
9407	Antiguedad		13,00		56.693,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		306.599,08		
9572	Tiempo de Viaje		120,00		523.320,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				124.090,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		167.436,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					370.709,59	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.109.693,76	
9321	Seguro optativo conyuge					13.700,10	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.133,40	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		179.369,26	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						214.524,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						185.354,80
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.239.623,53	2.137.235,87	1.024.491,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	3.126.879,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, GUILLERMO SEBASTIAN	54012600	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		13-10-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.089.463,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.089.463,00		
9002	Zona		20,00	%	417.892,60		
933A	Paz Social		2,00		201.886,85		
9407	Antiguedad		13,00		56.693,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		306.599,08		
9572	Tiempo de Viaje		120,00		523.320,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				124.090,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		167.436,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					370.709,59	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.109.693,76	
9321	Seguro optativo conyuge					13.700,10	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.133,40	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		179.369,26	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						214.524,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						185.354,80
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.239.623,53	2.137.235,87	1.024.491,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	3.126.879,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		15-9-26	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	309.631,00		
9451	Feriado		2,00		60.507,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.938,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		808.324,10	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		808.324,10	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.245,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.474,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.496,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.316,52	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.748,36	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.158,26	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.213.040,74	2.274.717,69	474.885,95

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS NUEVE 00 /100	1.413.209,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		15-9-26	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	309.631,00		
9451	Feriado		2,00		60.507,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.938,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		808.324,10	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		808.324,10	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.245,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.474,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.496,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.316,52	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.748,36	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.158,26	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.213.040,74	2.274.717,69	474.885,95

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS NUEVE 00 /100	1.413.209,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		15-9-26	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.159,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,39-
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.213.040,74	2.274.717,69	474.885,95

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS NUEVE 00 /100	1.413.209,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		15-9-26	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.159,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,39-
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.213.040,74	2.274.717,69	474.885,95

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS NUEVE 00 /100	1.413.209,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		21-7-19	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9402	Mayor funcion				69.963,80		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		35,50	Horas	154.815,50		
9451	Feriado		2,00		104.488,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	135.208,01		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	521.516,62		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	231.785,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.869,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.252,58		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		218.908,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					371.260,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.652,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.933,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.101,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.955,74	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.118.488,03	1.043.533,74	884.574,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS	3.959.529,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		21-7-19	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9402	Mayor funcion				69.963,80		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		35,50	Horas	154.815,50		
9451	Feriado		2,00		104.488,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	135.208,01		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	521.516,62		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	231.785,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.869,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.252,58		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		218.908,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					371.260,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.652,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.933,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.101,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.955,74	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.118.488,03	1.043.533,74	884.574,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS	3.959.529,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		21-7-19	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		37,00				499.944,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.701,24
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						181.694,25
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.297,17
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				136.741,65
9RED	R-Redondeo						0,56
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.118.488,03	1.043.533,74	884.574,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS	3.959.529,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		21-7-19	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		37,00				499.944,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.701,24
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						181.694,25
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.297,17
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				136.741,65
9RED	R-Redondeo						0,56
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.118.488,03	1.043.533,74	884.574,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS	3.959.529,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		3-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		31,00	Horas	135.191,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		2,00		84.263,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	90.942,70		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	81.848,43		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	291.016,56		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	181.885,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.029,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.676,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.703,95	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.339,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.463,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.559,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.975,53	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.625.517,32	658.670,96	565.244,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y UN 00 /100	3.532.091,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		3-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		31,00	Horas	135.191,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		2,00		84.263,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	90.942,70		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	81.848,43		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	291.016,56		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	181.885,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.029,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.676,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.703,95	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.339,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.463,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.559,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.975,53	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.625.517,32	658.670,96	565.244,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y UN 00 /100	3.532.091,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		3-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.737,87
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.713,30
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.703,95
9RED	R-Redondeo						0,73
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.625.517,32	658.670,96	565.244,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y UN 00 /100	3.532.091,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		3-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.737,87
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.713,30
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.703,95
9RED	R-Redondeo						0,73
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.625.517,32	658.670,96	565.244,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y UN 00 /100	3.532.091,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		9-7-27	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		90.965,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	226.551,78		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	453.103,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.459,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.228,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					53.960,16	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.171,45
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						163.793,77
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				53.960,16
9RED	R-Redondeo						0,73-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.596.150,54	508.589,92	590.817,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	3.678.378,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		9-7-27	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		90.965,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	226.551,78		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	453.103,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.459,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.228,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					53.960,16	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.171,45
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						163.793,77
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				53.960,16
9RED	R-Redondeo						0,73-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.596.150,54	508.589,92	590.817,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	3.678.378,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		9-7-27	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.596.150,54	508.589,92	590.817,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	3.678.378,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		9-7-27	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.596.150,54	508.589,92	590.817,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	3.678.378,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		16-10-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				100.824,58		
9443	Permanencia en campament		30,00		424.645,49		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		142.129,68		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	223.502,76		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	745.009,20		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	298.003,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.909,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.043,92		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		298.003,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					152.447,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.075,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.891,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.717,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.260,78	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.804.516,04	862.022,54	1.460.234,50

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	5.402.728,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		16-10-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				100.824,58		
9443	Permanencia en campament		30,00		424.645,49		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		142.129,68		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	223.502,76		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	745.009,20		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	298.003,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.909,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.043,92		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		298.003,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					152.447,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.075,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.891,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.717,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.260,78	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.804.516,04	862.022,54	1.460.234,50

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	5.402.728,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		16-10-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.782,78
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						208.325,73
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				152.447,66
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.804.516,04	862.022,54	1.460.234,50

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	5.402.728,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		16-10-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.782,78
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						208.325,73
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				152.447,66
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.804.516,04	862.022,54	1.460.234,50

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	5.402.728,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANZ, JUAN MANUEL	54023650	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31127123-8		01.06.2015		9-5-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.089.463,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.089.463,00		
9002	Zona		20,00	%	417.892,60		
933A	Paz Social		2,00		206.629,25		
9407	Antiguedad		9,00		39.249,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		256.156,60		
9572	Tiempo de Viaje		136,00		593.096,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		167.436,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					310.179,05	
9321	Seguro optativo conyuge					13.613,75	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.075,83	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		183.554,47	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						219.564,25
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						155.089,53
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.339.214,45	971.415,86	999.265,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SESENTA Y CUATRO 00	4.367.064,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANZ, JUAN MANUEL	54023650	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31127123-8		01.06.2015		9-5-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.089.463,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.089.463,00		
9002	Zona		20,00	%	417.892,60		
933A	Paz Social		2,00		206.629,25		
9407	Antiguedad		9,00		39.249,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		256.156,60		
9572	Tiempo de Viaje		136,00		593.096,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		167.436,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					310.179,05	
9321	Seguro optativo conyuge					13.613,75	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.075,83	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		183.554,47	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						219.564,25
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						155.089,53
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.339.214,45	971.415,86	999.265,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SESENTA Y CUATRO 00	4.367.064,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, LUIS OMAR	54009846	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		17-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	300.909,00		
9451	Feriado		2,00		118.298,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	195.152,40		
9468	Hrs noct. 50%		2,50	Horas	54.209,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		1,50	Horas	43.368,48		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	162.636,62		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.968,02		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	51.023,24		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	293.383,63		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				198.961,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.457,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	217.798,65		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,14		156.641,35		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		5,00		144.561,60		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.248,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.832,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.518.569,25	857.706,56	742.554,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 00	4.403.417,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, LUIS OMAR	54009846	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		17-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	300.909,00		
9451	Feriado		2,00		118.298,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	195.152,40		
9468	Hrs noct. 50%		2,50	Horas	54.209,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		1,50	Horas	43.368,48		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	162.636,62		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.968,02		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	51.023,24		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	293.383,63		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				198.961,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.457,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	217.798,65		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,14		156.641,35		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		5,00		144.561,60		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.248,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.832,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.518.569,25	857.706,56	742.554,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 00	4.403.417,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, LUIS OMAR	54009846	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		17-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					165.262,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.440,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.293,71	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						30.802,55
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						187.769,63
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				126.501,27
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.518.569,25	857.706,56	742.554,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 00	4.403.417,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, LUIS OMAR	54009846	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		17-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					165.262,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.440,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.293,71	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						30.802,55
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						187.769,63
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				126.501,27
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.518.569,25	857.706,56	742.554,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 00	4.403.417,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		12-11-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				520.988,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				93.023,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	442.839,80		
9404	Antiguedad		12,00		52.836,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	583.274,16		
9474	Presentismo		100,00	%	145.511,53		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				101.783,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				181.750,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		171.926,04		
958G	Compens. Indiv. CCT				54.424,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		146.137,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.663.726,66	11,00	%		293.009,93	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.663.726,66	3,00	%		79.911,80	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.663.726,66	3,00	%		79.911,80	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.275,36-	
936S	Aportes Obra Social Adic					316,98	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			42.439,41	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		113.171,76	
9059	Vianda CCT		22,00				297.418,00
951B	Vianda Expte.		23,00				310.937,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.784,57
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.782,76
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.663.726,66	525.486,32	773.922,66

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL CIENTO SESENTA Y TRES 00 /100	2.912.163,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		12-11-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				520.988,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				93.023,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	442.839,80		
9404	Antiguedad		12,00		52.836,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	583.274,16		
9474	Presentismo		100,00	%	145.511,53		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				101.783,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				181.750,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		171.926,04		
958G	Compens. Indiv. CCT				54.424,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		146.137,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.663.726,66	11,00	%		293.009,93	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.663.726,66	3,00	%		79.911,80	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.663.726,66	3,00	%		79.911,80	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.275,36-	
936S	Aportes Obra Social Adic					316,98	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			42.439,41	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		113.171,76	
9059	Vianda CCT		22,00				297.418,00
951B	Vianda Expte.		23,00				310.937,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.784,57
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.782,76
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.663.726,66	525.486,32	773.922,66

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL CIENTO SESENTA Y TRES 00 /100	2.912.163,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		16-10-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		3,00	Días	420.777,75		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	147.819,50		
9225	R-Desc días lic. gremial		3,00	Días	212.681,12-		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	70.893,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		2,00		125.494,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,50	Horas	32.525,40		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.700,58		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.968,02		
9471	R-Horas extras al 100%		13,50	Horas	344.406,87		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	293.383,63		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.619,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.973,02		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		173.473,92		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.978,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.652,62	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.279.539,81	1.279.817,41	644.248,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	3.643.971,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		16-10-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		3,00	Días	420.777,75		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	147.819,50		
9225	R-Desc días lic. gremial		3,00	Días	212.681,12-		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	70.893,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		2,00		125.494,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,50	Horas	32.525,40		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.700,58		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.968,02		
9471	R-Horas extras al 100%		13,50	Horas	344.406,87		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	293.383,63		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.619,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.973,02		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		173.473,92		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.978,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.652,62	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.279.539,81	1.279.817,41	644.248,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	3.643.971,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		16-10-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.223,20	
9160	Cuota alim %B1		15,00	%		569.203,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.477,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.651,95	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.219,82
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						181.324,90
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.223,20
9RED	R-Redondeo						0,04
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.279.539,81	1.279.817,41	644.248,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	3.643.971,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		16-10-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.223,20	
9160	Cuota alim %B1		15,00	%		569.203,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.477,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.651,95	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.219,82
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						181.324,90
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.223,20
9RED	R-Redondeo						0,04
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.279.539,81	1.279.817,41	644.248,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	3.643.971,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		15-9-19	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
933A	Paz Social		2,00		294.369,95		
9407	Antiguedad		15,00		65.415,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		33,00		1.429.993,95		
9572	Tiempo de Viaje		227,00		989.947,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				124.090,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					202.160,43	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.889,34	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					241.762,29	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		261.040,69	
9043	Viandas		46,00				621.552,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						312.797,52
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.450,53
9950	Asig Vianda Comp No Rem						101.080,22
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.181.769,10	1.184.882,51	1.066.880,41

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	6.063.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		15-9-19	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
933A	Paz Social		2,00		294.369,95		
9407	Antiguedad		15,00		65.415,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		33,00		1.429.993,95		
9572	Tiempo de Viaje		227,00		989.947,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				124.090,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					202.160,43	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.889,34	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					241.762,29	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		261.040,69	
9043	Viandas		46,00				621.552,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						312.797,52
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.450,53
9950	Asig Vianda Comp No Rem						101.080,22
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.181.769,10	1.184.882,51	1.066.880,41

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	6.063.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMEISSER, JAVIER	54008691	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		20-7-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		2,00		106.646,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	231.348,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.477,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					95.509,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.085,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.921,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.723,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.614,51	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.974,25
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.244,26
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
9RED	R-Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.284.950,81	723.484,18	528.325,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	3.089.792,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMEISSER, JAVIER	54008691	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		20-7-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		2,00		106.646,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	231.348,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.477,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					95.509,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.085,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.921,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.723,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.614,51	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.974,25
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.244,26
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
9RED	R-Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.284.950,81	723.484,18	528.325,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	3.089.792,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMEISSER, JAVIER	54008691	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		20-7-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.604,61
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.284.950,81	723.484,18	528.325,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	3.089.792,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMEISSER, JAVIER	54008691	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		20-7-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.604,61
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.284.950,81	723.484,18	528.325,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	3.089.792,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		16-9-30	101604 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9451	Feriado		2,00		151.840,20		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		31.843,26		
9467	Hrs nocturnas		36,00		63.686,52		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	203.039,82		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	338.399,70		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	298.605,60		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	497.676,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.289,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	257.731,38		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		637.025,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					265.456,50	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.443,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.295,44	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.291.743,15	999.428,94	1.041.465,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA 00	5.333.780,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		16-9-30	101604 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9451	Feriado		2,00		151.840,20		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		31.843,26		
9467	Hrs nocturnas		36,00		63.686,52		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	203.039,82		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	338.399,70		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	298.605,60		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	497.676,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.289,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	257.731,38		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		637.025,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					265.456,50	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.443,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.295,44	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.291.743,15	999.428,94	1.041.465,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA 00	5.333.780,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		16-9-30	101604 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.162,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.441,63	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.227,96
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						233.534,25
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.102,25
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				205.875,28
9RED	R-Redondeo						0,05-
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.291.743,15	999.428,94	1.041.465,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA 00	5.333.780,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		16-9-30	101604 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.162,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.441,63	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.227,96
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						233.534,25
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.102,25
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				205.875,28
9RED	R-Redondeo						0,05-
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.291.743,15	999.428,94	1.041.465,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA 00	5.333.780,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SERRANO, CONRADO GABRIEL	54041229	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		2-0-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		2,00	Horas	8.722,00-		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	222.411,00		
9451	Feriado		2,00		145.155,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	344.201,34		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	444.729,15		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	96.617,92		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	278.333,81		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.925,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.133,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					120.911,65	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		828.757,63	
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		745.881,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.456,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.637,66	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.985.096,54	3.134.952,79	734.233,25

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE	1.584.377,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SERRANO, CONRADO GABRIEL	54041229	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		2-0-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		2,00	Horas	8.722,00-		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	222.411,00		
9451	Feriado		2,00		145.155,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	344.201,34		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	444.729,15		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	96.617,92		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	278.333,81		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.925,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.133,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					120.911,65	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		828.757,63	
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		745.881,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.456,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.637,66	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.985.096,54	3.134.952,79	734.233,25

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE	1.584.377,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SERRANO, CONRADO GABRIEL	54041229	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		2-0-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9173	Embargo comercial % 2		20,00			774.443,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.740,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.493,74	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.175,97
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						178.469,92
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				120.911,65
9RED	R-Redondeo						0,77-
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.985.096,54	3.134.952,79	734.233,25

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE	1.584.377,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SERRANO, CONRADO GABRIEL	54041229	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		2-0-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9173	Embargo comercial % 2		20,00			774.443,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.740,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.493,74	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.175,97
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						178.469,92
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				120.911,65
9RED	R-Redondeo						0,77-
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.985.096,54	3.134.952,79	734.233,25

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE	1.584.377,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		5-7-22	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		17,00	Horas	74.137,00		
9448	Hs de viaje		49,00	Horas	213.689,00		
9451	Feriado		2,00		120.958,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	46.834,88		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	177.972,53		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	212.318,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.258,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.380,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.863,23-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.041,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.814,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.694,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.876,34	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.488,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.341.670,78	547.193,31	538.177,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	3.332.655,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		5-7-22	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		17,00	Horas	74.137,00		
9448	Hs de viaje		49,00	Horas	213.689,00		
9451	Feriado		2,00		120.958,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	46.834,88		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	177.972,53		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	212.318,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.258,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.380,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.863,23-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.041,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.814,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.694,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.876,34	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.488,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.341.670,78	547.193,31	538.177,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	3.332.655,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		5-7-22	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.600,09
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.341.670,78	547.193,31	538.177,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	3.332.655,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		5-7-22	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.600,09
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.341.670,78	547.193,31	538.177,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	3.332.655,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, EDUARDO ANTONIO	54008035	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034406-0		05.12.2000		23-10-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		1,00		117.871,26		
/109	Pago de Vacaciones		20,00		2.457.158,96		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	R-Desc días vacaciones		1,00	Días	71.911,27-		
9239	Desc días vacaciones		20,00	Días	1.438.225,47-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	232.657,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.809,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	139.594,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					61.970,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.543,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.747,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.028,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.498,59	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.496,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.916.356,45	720.418,95	487.747,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.683.685,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, EDUARDO ANTONIO	54008035	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034406-0		05.12.2000		23-10-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		1,00		117.871,26		
/109	Pago de Vacaciones		20,00		2.457.158,96		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	R-Desc días vacaciones		1,00	Días	71.911,27-		
9239	Desc días vacaciones		20,00	Días	1.438.225,47-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	232.657,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.809,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	139.594,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					61.970,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.543,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.747,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.028,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.498,59	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.496,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.916.356,45	720.418,95	487.747,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.683.685,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, EDUARDO ANTONIO	54008035	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034406-0		05.12.2000		23-10-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						124.788,03
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.960,71
9RED	R-Redondeo						0,87
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.916.356,45	720.418,95	487.747,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.683.685,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, EDUARDO ANTONIO	54008035	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034406-0		05.12.2000		23-10-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						124.788,03
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.960,71
9RED	R-Redondeo						0,87
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.916.356,45	720.418,95	487.747,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.683.685,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		1-10-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	218.303,22		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	120.716,94-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	126.469,00		
9448	Hs de viaje		61,00	Horas	266.021,00		
9451	Feriado		2,00		73.442,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	90.749,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.588,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.783,29
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						130.033,64
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,57
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.703.891,87	454.629,76	463.318,89

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	2.712.581,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		1-10-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	218.303,22		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	120.716,94-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	126.469,00		
9448	Hs de viaje		61,00	Horas	266.021,00		
9451	Feriado		2,00		73.442,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	90.749,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.588,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.783,29
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						130.033,64
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,57
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.703.891,87	454.629,76	463.318,89

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	2.712.581,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIMO LEZAMA, RAFAEL	54008384	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		23-6-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9215	Pago a partir día 11 x AR		30,00	Días	4.562.217,60		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		30,00	Días	2.148.616,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		294.172,20	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		80.228,78	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					224.030,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.448,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.298,89	
9059	Vianda CCT		32,00				432.384,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						230.848,21
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.878,63
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.562.217,60	919.407,10	685.111,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS 00	4.327.922,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIMO LEZAMA, RAFAEL	54008384	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		23-6-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9215	Pago a partir día 11 x AR		30,00	Días	4.562.217,60		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		30,00	Días	2.148.616,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		294.172,20	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		80.228,78	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					224.030,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.448,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.298,89	
9059	Vianda CCT		32,00				432.384,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						230.848,21
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.878,63
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.562.217,60	919.407,10	685.111,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS 00	4.327.922,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		3-2-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		915.443,68		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	483.027,58-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	123.474,13		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	69.003,94-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	Feriado		2,00		95.945,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	65.314,48		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	223.935,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.204,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	151.630,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.653,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.792,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.528,20	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.673.030,86	674.953,65	525.758,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 00	3.523.836,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		3-2-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		915.443,68		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	483.027,58-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	123.474,13		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	69.003,94-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	Feriado		2,00		95.945,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	65.314,48		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	223.935,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.204,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	151.630,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.653,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.792,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.528,20	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.673.030,86	674.953,65	525.758,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 00	3.523.836,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		3-2-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.810,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.540,10	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.287,59
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.687,52
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				21.086,30
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.673.030,86	674.953,65	525.758,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 00	3.523.836,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		3-2-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.810,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.540,10	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.287,59
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.687,52
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				21.086,30
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.673.030,86	674.953,65	525.758,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 00	3.523.836,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		3-9-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	222.411,00		
9451	Feriado		2,00		87.693,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	253.778,40		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	169.190,58		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.322,56		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	279.919,20		
9471	Horas extras al 100%		1,00	Horas	24.881,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.089,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.633,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					56.260,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.638,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.998,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.758,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.714.148,38	706.951,85	641.677,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	3.648.874,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		3-9-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	222.411,00		
9451	Feriado		2,00		87.693,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	253.778,40		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	169.190,58		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.322,56		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	279.919,20		
9471	Horas extras al 100%		1,00	Horas	24.881,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.089,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.633,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					56.260,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.638,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.998,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.758,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.714.148,38	706.951,85	641.677,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	3.648.874,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		3-9-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.665,67	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.019,03
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						178.916,88
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				56.260,69
9RED	R-Redondeo						0,55
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.714.148,38	706.951,85	641.677,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	3.648.874,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		3-9-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.665,67	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.019,03
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						178.916,88
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				56.260,69
9RED	R-Redondeo						0,55
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.714.148,38	706.951,85	641.677,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	3.648.874,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		23-1-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		2,00		118.553,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	193.881,00		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	103.403,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.222,52		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,00		206.806,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.006,52-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.496,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.594,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.331,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.729,64	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.165,58	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.604.255,32	639.805,62	523.073,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTITRES	3.487.523,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		23-1-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		2,00		118.553,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	193.881,00		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	103.403,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.222,52		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,00		206.806,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.006,52-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.496,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.594,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.331,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.729,64	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.165,58	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.604.255,32	639.805,62	523.073,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTITRES	3.487.523,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		23-1-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			36.864,82	
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,76
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						176.761,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.604.255,32	639.805,62	523.073,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTITRES	3.487.523,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		23-1-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			36.864,82	
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,76
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						176.761,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.604.255,32	639.805,62	523.073,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTITRES	3.487.523,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		9-7-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9207	Pago días donación sangre		1,00	Días	150.385,05		
9220	Desc días donación sangre		1,00	Días	69.876,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	65.415,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		2,00		133.067,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	377.586,40		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	327.241,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.214,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.614,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.306,77-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.815,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.820,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.210,10	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.605,05	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.778.873,63	667.594,65	560.300,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE	3.671.579,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		9-7-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9207	Pago días donación sangre		1,00	Días	150.385,05		
9220	Desc días donación sangre		1,00	Días	69.876,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	65.415,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		2,00		133.067,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	377.586,40		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	327.241,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.214,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.614,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.306,77-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.815,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.820,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.210,10	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.605,05	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.778.873,63	667.594,65	560.300,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE	3.671.579,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		9-7-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.547,12	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.273,56	
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						41.312,75
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.898,26
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.734,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,01-
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.778.873,63	667.594,65	560.300,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE	3.671.579,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		9-7-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.547,12	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.273,56	
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						41.312,75
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.898,26
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.734,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,01-
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.778.873,63	667.594,65	560.300,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE	3.671.579,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOUTHWELL, FERNANDO ALEJO	54023275	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24988467-8		02.03.2015		9-7-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		29,00	Días	2.576.277,64		
9219	Desc días enferm acc priv		29,00	Días	1.971.571,54-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.644.262,87	11,00	%		290.868,92	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.644.262,87	3,00	%		79.327,89	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.644.262,87	3,00	%		79.327,89	
936S	Aportes Obra Social Adic					900,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.793,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.862,08	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						133.799,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.644.262,87	590.080,79	446.105,92

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	2.500.288,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOUTHWELL, FERNANDO ALEJO	54023275	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24988467-8		02.03.2015		9-7-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		29,00	Días	2.576.277,64		
9219	Desc días enferm acc priv		29,00	Días	1.971.571,54-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.644.262,87	11,00	%		290.868,92	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.644.262,87	3,00	%		79.327,89	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.644.262,87	3,00	%		79.327,89	
936S	Aportes Obra Social Adic					900,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.793,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.862,08	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						133.799,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.644.262,87	590.080,79	446.105,92

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	2.500.288,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-1-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9451	Feriado		2,00		84.981,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	381.408,66		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.348,80		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	112.185,66		
9471	R-Horas extras al 100%		21,50	Horas	535.998,01		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.000,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.803,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					71.010,98	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.798,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.565,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.532,20	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.927.591,26	733.035,30	667.227,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	3.861.783,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-1-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9451	Feriado		2,00		84.981,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	381.408,66		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.348,80		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	112.185,66		
9471	R-Horas extras al 100%		21,50	Horas	535.998,01		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.000,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.803,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					71.010,98	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.798,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.565,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.532,20	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.927.591,26	733.035,30	667.227,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	3.861.783,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-1-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.377,22	
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.863,98
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						163.872,14
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.734,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				71.010,98
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.927.591,26	733.035,30	667.227,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	3.861.783,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-1-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.377,22	
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.863,98
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						163.872,14
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.734,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				71.010,98
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.927.591,26	733.035,30	667.227,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	3.861.783,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		16-11-12	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		883.265,69		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	425.362,24-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		2,00		124.277,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	459.209,16		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	229.604,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.542,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.622,33		
9T01	Horas Feriado Pet.		17,50		446.453,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					165.228,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.502,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.142,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.334,70	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.815.858,34	872.599,50	687.178,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE	4.630.437,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		16-11-12	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		883.265,69		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	425.362,24-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		2,00		124.277,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	459.209,16		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	229.604,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.542,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.622,33		
9T01	Horas Feriado Pet.		17,50		446.453,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					165.228,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.502,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.142,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.334,70	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.815.858,34	872.599,50	687.178,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE	4.630.437,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		16-11-12	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.761,92	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.454,22
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						186.058,30
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				83.380,84
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.815.858,34	872.599,50	687.178,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE	4.630.437,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		16-11-12	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.761,92	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.454,22
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						186.058,30
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				83.380,84
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.815.858,34	872.599,50	687.178,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE	4.630.437,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		16-3-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
933A	Paz Social		2,00		201.340,45		
9407	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9572	Tiempo de Viaje		125,50		547.305,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				124.090,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		55.812,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		64.911,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					78.112,52-	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.860,55	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		178.859,72	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						596.883,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						213.944,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.228.149,15	580.637,51	1.421.243,36

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100	5.068.755,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		16-3-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
933A	Paz Social		2,00		201.340,45		
9407	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9572	Tiempo de Viaje		125,50		547.305,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				124.090,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		55.812,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		64.911,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					78.112,52-	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.860,55	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		178.859,72	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						596.883,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						213.944,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.228.149,15	580.637,51	1.421.243,36

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100	5.068.755,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		15-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	241.977,04		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	251.902,42		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	141.496,68-		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	141.496,68-		
9229	R-Desc Inasistencia		2,00	Días	141.496,68		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		62,50	Horas	272.562,50		
9451	Feriado		2,00		82.106,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	95.486,85		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.194,74		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	280.094,76		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	190.973,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9T01	Horas Feriado Pet.		16,37		416.831,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.710,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.807,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.151.147,86	3.015.981,66	688.802,80

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE 00	1.823.969,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		15-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	241.977,04		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	251.902,42		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	141.496,68-		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	141.496,68-		
9229	R-Desc Inasistencia		2,00	Días	141.496,68		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		62,50	Horas	272.562,50		
9451	Feriado		2,00		82.106,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	95.486,85		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.194,74		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	280.094,76		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	190.973,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9T01	Horas Feriado Pet.		16,37		416.831,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.710,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.807,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.151.147,86	3.015.981,66	688.802,80

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE 00	1.823.969,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		15-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.250,93	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.217.179,67	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.086.767,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.781,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.854,30	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						37.868,46
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.179,62
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.102,24
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				24.492,38
9RED	R-Redondeo						0,35-
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.151.147,86	3.015.981,66	688.802,80

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE 00	1.823.969,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		15-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.250,93	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.217.179,67	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.086.767,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.781,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.854,30	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						37.868,46
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.179,62
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.102,24
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				24.492,38
9RED	R-Redondeo						0,35-
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.151.147,86	3.015.981,66	688.802,80

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE 00	1.823.969,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		9-5-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		5,00	Horas	21.805,00		
9448	Hs de viaje		72,50	Horas	316.172,50		
9451	Feriado		2,00		105.704,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	184.065,90		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	466.300,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.308,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.862,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.597,83	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		728,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.166,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		485,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.777,84	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.169,53
9RED	R-Redondeo						0,83-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.563.056,75	659.386,33	608.563,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	3.512.234,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		9-5-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		5,00	Horas	21.805,00		
9448	Hs de viaje		72,50	Horas	316.172,50		
9451	Feriado		2,00		105.704,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	184.065,90		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	466.300,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.308,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.862,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.597,83	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		728,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.166,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		485,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.777,84	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.169,53
9RED	R-Redondeo						0,83-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.563.056,75	659.386,33	608.563,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	3.512.234,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		9-5-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.121,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.827,51
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.597,83
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.563.056,75	659.386,33	608.563,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	3.512.234,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		9-5-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.121,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.827,51
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.597,83
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.563.056,75	659.386,33	608.563,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	3.512.234,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		22-4-21	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		91.483,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.703,52		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	309.628,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.857,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.390,78		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,50		477.343,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					53.288,81	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.882,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.924,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.254,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.949,72	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.847.100,46	711.292,76	620.270,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	3.756.078,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		22-4-21	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		91.483,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.703,52		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	309.628,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.857,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.390,78		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,50		477.343,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					53.288,81	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.882,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.924,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.254,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.949,72	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.847.100,46	711.292,76	620.270,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	3.756.078,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		22-4-21	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.220,97
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.442,31
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				42.322,29
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.847.100,46	711.292,76	620.270,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	3.756.078,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		22-4-21	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.220,97
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.442,31
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				42.322,29
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.847.100,46	711.292,76	620.270,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	3.756.078,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		13-8-5	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.488,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.488,00		
9002	Zona		20,00	%	581.497,60		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.147.479,60		
933A	Paz Social		2,00		464.007,00		
9407	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,00	Horas	75.231,70		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	995.772,30		
949D	Feriado Trabajado art.14		24,00		1.113.698,88		
949E	Francos Trabajados Art.23		23,50		1.090.496,82		
9572	Tiempo de Viaje		136,50		595.276,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					869.633,39	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		411.457,13	
9043	Viandas		72,00				972.864,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						493.053,86
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						49.226,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	9.744.147,40	1.735.720,28	1.813.868,88

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00	9.822.296,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		13-8-5	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.488,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.488,00		
9002	Zona		20,00	%	581.497,60		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.147.479,60		
933A	Paz Social		2,00		464.007,00		
9407	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,00	Horas	75.231,70		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	995.772,30		
949D	Feriado Trabajado art.14		24,00		1.113.698,88		
949E	Francos Trabajados Art.23		23,50		1.090.496,82		
9572	Tiempo de Viaje		136,50		595.276,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					869.633,39	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		411.457,13	
9043	Viandas		72,00				972.864,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						493.053,86
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						49.226,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	9.744.147,40	1.735.720,28	1.813.868,88

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00	9.822.296,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		1-5-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				368.349,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	313.096,65		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		81.036,78		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		108.303,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	46.544,22		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	93.088,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		68.881,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.072,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	148.140,50		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		196.520,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.072,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.000,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.381,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.333,39	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.110,20
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
9RED	R-Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.777.429,56	601.416,96	509.627,40

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00	2.685.640,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		1-5-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				368.349,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	313.096,65		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		81.036,78		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		108.303,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	46.544,22		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	93.088,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		68.881,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.072,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	148.140,50		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		196.520,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.072,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.000,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.381,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.333,39	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.110,20
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
9RED	R-Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.777.429,56	601.416,96	509.627,40

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00	2.685.640,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		1-5-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						132.427,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.777.429,56	601.416,96	509.627,40

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00	2.685.640,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		1-5-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						132.427,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.777.429,56	601.416,96	509.627,40

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00	2.685.640,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		1-9-0	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		75.181,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	27.173,79		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	63.405,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.910,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.352,51		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		217.390,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.468,19	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.320,77	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.071,25
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.059,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,31-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.105.356,13	487.418,72	497.828,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	3.115.766,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		1-9-0	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		75.181,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	27.173,79		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	63.405,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.910,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.352,51		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		217.390,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.468,19	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.320,77	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.071,25
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.059,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,31-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.105.356,13	487.418,72	497.828,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	3.115.766,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		1-9-0	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.105.356,13	487.418,72	497.828,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	3.115.766,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		1-9-0	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.105.356,13	487.418,72	497.828,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	3.115.766,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		19-4-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				520.988,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				93.023,00		
9206	Pago días enferm acc priv		7,00	Días	635.316,92		
9219	Desc días enferm acc priv		7,00	Días	397.484,49-		
9401	Adicional zona		85,00	%	442.839,80		
9404	Antiguedad		19,00		83.657,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	156.061,70		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				101.783,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				181.750,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		171.926,04		
958G	Compens. Indiv. CCT				54.424,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		146.137,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.656,10	11,00	%		259.562,17	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.656,10	3,00	%		70.789,68	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.656,10	3,00	%		70.789,68	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.243,13	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.388,08	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			37.588,88	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		100.237,01	
9059	Vianda CCT		22,00				297.418,00
9515	Vianda desayuno/merienda		1,00				3.799,00
951B	Vianda Expte.		17,00				229.823,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						119.398,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.870,62
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.359.656,10	554.598,63	677.309,53

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	2.482.367,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		19-4-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				520.988,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				93.023,00		
9206	Pago días enferm acc priv		7,00	Días	635.316,92		
9219	Desc días enferm acc priv		7,00	Días	397.484,49-		
9401	Adicional zona		85,00	%	442.839,80		
9404	Antiguedad		19,00		83.657,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	156.061,70		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				101.783,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				181.750,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		171.926,04		
958G	Compens. Indiv. CCT				54.424,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		146.137,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.656,10	11,00	%		259.562,17	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.656,10	3,00	%		70.789,68	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.656,10	3,00	%		70.789,68	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.243,13	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.388,08	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			37.588,88	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		100.237,01	
9059	Vianda CCT		22,00				297.418,00
9515	Vianda desayuno/merienda		1,00				3.799,00
951B	Vianda Expte.		17,00				229.823,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						119.398,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.870,62
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.359.656,10	554.598,63	677.309,53

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	2.482.367,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		19-9-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
933A	Paz Social		2,00		243.083,80		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		318.053,54		
9572	Tiempo de Viaje		264,00		1.151.304,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		97.671,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.764,71	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.774,21	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		215.725,74	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						258.300,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						2.882,36
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.104.759,54	701.294,42	885.794,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA 00	5.289.260,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		19-9-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
933A	Paz Social		2,00		243.083,80		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		318.053,54		
9572	Tiempo de Viaje		264,00		1.151.304,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		97.671,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.764,71	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.774,21	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		215.725,74	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						258.300,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						2.882,36
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.104.759,54	701.294,42	885.794,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA 00	5.289.260,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		14-1-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9451	Feriado		2,00		159.693,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	123.188,07		
9470	Horas extras al 50%		48,00	Horas	909.696,51		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	240.058,73		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	543.290,81		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.794,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	236.355,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					369.858,61	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.176,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.300,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.117,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.533,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.622.697,13	1.069.222,69	1.093.992,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	4.647.467,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		14-1-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9451	Feriado		2,00		159.693,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	123.188,07		
9470	Horas extras al 50%		48,00	Horas	909.696,51		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	240.058,73		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	543.290,81		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.794,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	236.355,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					369.858,61	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.176,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.300,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.117,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.533,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.622.697,13	1.069.222,69	1.093.992,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	4.647.467,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		14-1-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.483,11
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						214.425,37
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.613,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				320.646,06
9RED	R-Redondeo						0,87
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.622.697,13	1.069.222,69	1.093.992,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	4.647.467,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		14-1-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.483,11
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						214.425,37
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.613,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				320.646,06
9RED	R-Redondeo						0,87
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.622.697,13	1.069.222,69	1.093.992,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	4.647.467,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		9-4-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		143.832,74		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.386,08		
9467	Hrs nocturnas		36,00		58.772,16		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	187.371,63		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	374.743,26		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	275.562,75		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	477.642,10		
9471	Horas extras al 100%		14,00	Horas	342.922,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.819,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	266.069,82		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		587.867,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.067,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.378,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.395.417,31	2.519.325,39	1.138.627,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CATORCE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 00 /100	4.014.719,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		9-4-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		143.832,74		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.386,08		
9467	Hrs nocturnas		36,00		58.772,16		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	187.371,63		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	374.743,26		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	275.562,75		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	477.642,10		
9471	Horas extras al 100%		14,00	Horas	342.922,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.819,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	266.069,82		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		587.867,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.067,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.378,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.395.417,31	2.519.325,39	1.138.627,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CATORCE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 00 /100	4.014.719,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		9-4-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					346.600,99	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.433.203,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.866,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.577,98	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		37,00				499.944,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						32.019,86
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						240.988,26
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.102,24
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.297,17
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				255.203,48
9RED	R-Redondeo						0,62-
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.395.417,31	2.519.325,39	1.138.627,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CATORCE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 00 /100	4.014.719,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		9-4-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					346.600,99	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.433.203,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.866,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.577,98	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		37,00				499.944,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						32.019,86
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						240.988,26
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.102,24
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.297,17
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				255.203,48
9RED	R-Redondeo						0,62-
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.395.417,31	2.519.325,39	1.138.627,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CATORCE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 00 /100	4.014.719,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		18-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.295.401,16		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	564.758,42-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				648.034,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9451	Feriado		1,00		88.241,58		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		43.018,56		
9467	Hrs nocturnas		24,00		43.018,56		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	205.721,37		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	274.295,16		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	322.719,20		
9470	Horas extras al 50%		15,50	Horas	312.634,23		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.567,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.641,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.711,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.141,14	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.965.712,47	1.003.777,09	882.800,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	4.844.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		18-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.295.401,16		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	564.758,42-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				648.034,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9451	Feriado		1,00		88.241,58		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		43.018,56		
9467	Hrs nocturnas		24,00		43.018,56		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	205.721,37		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	274.295,16		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	322.719,20		
9470	Horas extras al 50%		15,50	Horas	312.634,23		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.567,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.641,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.711,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.141,14	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.965.712,47	1.003.777,09	882.800,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	4.844.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		18-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					288.950,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.406,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.937,59	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						36.264,54
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						178.029,99
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.102,24
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.827,51
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				171.655,44
9RED	R-Redondeo						0,70
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.965.712,47	1.003.777,09	882.800,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	4.844.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		18-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					288.950,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.406,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.937,59	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						36.264,54
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						178.029,99
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.102,24
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.827,51
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				171.655,44
9RED	R-Redondeo						0,70
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.965.712,47	1.003.777,09	882.800,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	4.844.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		19-2-9	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		996.628,56		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	499.308,65-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	34.888,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9451	Feriado		2,00		113.559,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				39.550,05		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	144.320,55		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	166.770,37		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	218.084,33		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.758,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.192,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.434,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.599,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.733,24	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.915.171,07	718.324,77	586.270,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO DIECISIETE 00 /100	3.783.117,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		19-2-9	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		996.628,56		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	499.308,65-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	34.888,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9451	Feriado		2,00		113.559,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				39.550,05		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	144.320,55		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	166.770,37		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	218.084,33		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.758,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.192,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.434,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.599,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.733,24	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.915.171,07	718.324,77	586.270,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO DIECISIETE 00 /100	3.783.117,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		19-2-9	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.556,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.370,90	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.556,92
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.386,34
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				58.434,66
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.915.171,07	718.324,77	586.270,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO DIECISIETE 00 /100	3.783.117,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		19-2-9	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.556,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.370,90	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.556,92
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.386,34
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				58.434,66
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.915.171,07	718.324,77	586.270,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO DIECISIETE 00 /100	3.783.117,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		17-1-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	254.837,34		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	152.332,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		2,00		72.038,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.306,62-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.245,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.331,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.496,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.888,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,64
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.719,14
9RED	R-Redondeo						0,40-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.145.054,89	617.284,95	471.445,06

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS QUINCE 00	2.999.215,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		17-1-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	254.837,34		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	152.332,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		2,00		72.038,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.306,62-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.245,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.331,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.496,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.888,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,64
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.719,14
9RED	R-Redondeo						0,40-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.145.054,89	617.284,95	471.445,06

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS QUINCE 00	2.999.215,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		17-1-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.145.054,89	617.284,95	471.445,06

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS QUINCE 00	2.999.215,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		17-1-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.145.054,89	617.284,95	471.445,06

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS QUINCE 00	2.999.215,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		10-4-0	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		805.208,26		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	476.914,15-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	92.214,70		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	159.838,77		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.849,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.471,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		670.542,10	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.370,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.715,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.913,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.476,87	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.017,20
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.451,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.301.979,14	1.298.648,88	505.361,74

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	2.508.692,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		10-4-0	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		805.208,26		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	476.914,15-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	92.214,70		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	159.838,77		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.849,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.471,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		670.542,10	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.370,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.715,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.913,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.476,87	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.017,20
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.451,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.301.979,14	1.298.648,88	505.361,74

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	2.508.692,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		10-4-0	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.301.979,14	1.298.648,88	505.361,74

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	2.508.692,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		10-4-0	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.301.979,14	1.298.648,88	505.361,74

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	2.508.692,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE ESTEBAN	54008289	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-16363752-9		06.06.2002		22-4-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.314.697,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				582.498,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				833.624,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	495.123,30		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.149,56		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		148.658,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	69.972,93		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	279.891,72		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	248.792,64		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	482.035,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.927,13		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.975,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.129,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					158.092,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.041,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.515,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.027,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.010,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.692.578,79	860.317,48	849.800,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SESENTA Y DOS 00 /100	4.682.062,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE ESTEBAN	54008289	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-16363752-9		06.06.2002		22-4-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.314.697,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				582.498,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				833.624,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	495.123,30		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.149,56		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		148.658,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	69.972,93		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	279.891,72		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	248.792,64		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	482.035,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.927,13		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.975,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.129,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					158.092,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.041,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.515,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.027,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.010,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.692.578,79	860.317,48	849.800,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SESENTA Y DOS 00 /100	4.682.062,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE ESTEBAN	54008289	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-16363752-9		06.06.2002		22-4-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.314.697,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		31,00				418.872,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.114,51
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						213.329,98
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.194,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				158.092,63
9RED	R-Redondeo						0,48
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.692.578,79	860.317,48	849.800,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SESENTA Y DOS 00 /100	4.682.062,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE ESTEBAN	54008289	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-16363752-9		06.06.2002		22-4-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.314.697,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		31,00				418.872,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.114,51
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						213.329,98
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.194,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				158.092,63
9RED	R-Redondeo						0,48
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.692.578,79	860.317,48	849.800,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SESENTA Y DOS 00 /100	4.682.062,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		1-5-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				368.349,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	313.096,65		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		81.036,78		
9448	R-Hs de viaje		35,50	Horas	154.815,50		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	335.797,00		
9451	Feriado		2,00		82.083,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	15.514,74		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	7.757,37		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	144.804,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		68.881,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.219,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	145.932,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.690,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.729,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.793,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.486,46	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.135,83
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						130.454,06
9RED	R-Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.758.693,57	600.330,20	466.091,63

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	2.624.455,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		1-5-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				368.349,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	313.096,65		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		81.036,78		
9448	R-Hs de viaje		35,50	Horas	154.815,50		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	335.797,00		
9451	Feriado		2,00		82.083,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	15.514,74		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	7.757,37		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	144.804,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		68.881,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.219,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	145.932,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.690,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.729,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.793,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.486,46	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.135,83
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						130.454,06
9RED	R-Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.758.693,57	600.330,20	466.091,63

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	2.624.455,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		1-5-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.758.693,57	600.330,20	466.091,63

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	2.624.455,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		1-5-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.758.693,57	600.330,20	466.091,63

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	2.624.455,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		20-6-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	371.724,94		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	149.583,35-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				139.611,14		
9443	Permanencia en campament		29,00		506.968,11		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9451	Feriado		2,00		192.224,92		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.594,87		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	149.583,36		
9470	Horas extras al 50%		49,50	Horas	925.547,04		
9471	R-Horas extras al 100%		24,00	Horas	598.333,44		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	299.166,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.606,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.835,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.455,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.970,02	
9ASW	R-Mutual Chubut					10.485,01	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.750.991,07	1.171.041,27	1.873.832,20

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA	6.453.782,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		20-6-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	371.724,94		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	149.583,35-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				139.611,14		
9443	Permanencia en campament		29,00		506.968,11		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9451	Feriado		2,00		192.224,92		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.594,87		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	149.583,36		
9470	Horas extras al 50%		49,50	Horas	925.547,04		
9471	R-Horas extras al 100%		24,00	Horas	598.333,44		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	299.166,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.606,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.835,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.455,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.970,02	
9ASW	R-Mutual Chubut					10.485,01	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.750.991,07	1.171.041,27	1.873.832,20

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA	6.453.782,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		20-6-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					350.200,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.650,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.100,47	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			50.550,24	
9059	R-Vianda CCT		24,00				324.288,00
9059	Vianda CCT		66,00				891.792,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						49.708,61
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						241.291,54
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.124,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				305.218,39
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.750.991,07	1.171.041,27	1.873.832,20

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA	6.453.782,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		20-6-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					350.200,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.650,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.100,47	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			50.550,24	
9059	R-Vianda CCT		24,00				324.288,00
9059	Vianda CCT		66,00				891.792,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						49.708,61
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						241.291,54
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.124,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				305.218,39
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.750.991,07	1.171.041,27	1.873.832,20

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA	6.453.782,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	304.927,36		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	138.589,35-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	200.606,00		
9451	Feriado		2,00		138.620,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	65.568,82		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	124.893,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	176.978,68-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.731,60		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,00		124.893,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.499,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.907,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.083,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.271,88	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.635,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.124.522,11	664.112,34	524.493,23

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES 00	2.984.903,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	304.927,36		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	138.589,35-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	200.606,00		
9451	Feriado		2,00		138.620,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	65.568,82		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	124.893,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	176.978,68-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.731,60		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,00		124.893,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.499,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.907,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.083,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.271,88	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.635,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.124.522,11	664.112,34	524.493,23

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES 00	2.984.903,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.722,43	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.361,21	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.629,62
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.471,20
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.499,64
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.124.522,11	664.112,34	524.493,23

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES 00	2.984.903,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.722,43	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.361,21	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.629,62
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.471,20
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.499,64
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.124.522,11	664.112,34	524.493,23

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES 00	2.984.903,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAN EK, JOSE JAVIER	54023632	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		9-5-5	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		863.998,80		
933A	Paz Social		2,00		322.042,00		
9407	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9470	Horas extras al 50%		48,00	Horas	1.256.846,40		
949D	Feriado Trabajado art.14		24,00		794.118,48		
9572	Tiempo de Viaje		24,00		104.664,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					288.352,99	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.062,03	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		286.117,73	
9043	Viandas		70,00				945.840,00
963L	R-Guardería Dto.144/2022						209.050,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						342.201,82
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						47.859,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem						144.176,50
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.762.881,88	1.039.162,51	1.689.128,63

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO	7.412.848,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAN EK, JOSE JAVIER	54023632	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		9-5-5	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		863.998,80		
933A	Paz Social		2,00		322.042,00		
9407	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9470	Horas extras al 50%		48,00	Horas	1.256.846,40		
949D	Feriado Trabajado art.14		24,00		794.118,48		
9572	Tiempo de Viaje		24,00		104.664,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					288.352,99	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.062,03	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		286.117,73	
9043	Viandas		70,00				945.840,00
963L	R-Guardería Dto.144/2022						209.050,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						342.201,82
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						47.859,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem						144.176,50
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.762.881,88	1.039.162,51	1.689.128,63

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO	7.412.848,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		19-10-9	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	71.039,07		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	109.025,00		
9448	Hs de viaje		81,50	Horas	355.421,50		
9451	Feriado		2,00		113.599,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.925,13		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.040,54		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	460.081,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	192.690,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.646,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.949,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.039,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.964,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.693,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.642,94	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.138.921,14	755.919,41	675.663,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 00	4.058.665,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		19-10-9	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	71.039,07		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	109.025,00		
9448	Hs de viaje		81,50	Horas	355.421,50		
9451	Feriado		2,00		113.599,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.925,13		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.040,54		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	460.081,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	192.690,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.646,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.949,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.039,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.964,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.693,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.642,94	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.138.921,14	755.919,41	675.663,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 00	4.058.665,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		19-10-9	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						30.501,42
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						178.928,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				82.949,12
9RED	R-Redondeo						0,44
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.138.921,14	755.919,41	675.663,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 00	4.058.665,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		19-10-9	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						30.501,42
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						178.928,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				82.949,12
9RED	R-Redondeo						0,44
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.138.921,14	755.919,41	675.663,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 00	4.058.665,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, RICARDO DELFOR	54019419	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21625322-2		01.07.2005		20-4-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	1.862.056,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.862.056,00		
9002	Zona		20,00	%	372.411,20		
933A	Paz Social		2,00		198.711,25		
9407	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9572	Tiempo de Viaje		210,00		915.810,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		167.436,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					462.524,42	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						211.150,58
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem						231.262,21
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.172.936,45	917.154,18	1.052.828,73

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS ONCE 00 /100	4.308.611,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, RICARDO DELFOR	54019419	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21625322-2		01.07.2005		20-4-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	1.862.056,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.862.056,00		
9002	Zona		20,00	%	372.411,20		
933A	Paz Social		2,00		198.711,25		
9407	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9572	Tiempo de Viaje		210,00		915.810,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		167.436,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					462.524,42	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						211.150,58
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem						231.262,21
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.172.936,45	917.154,18	1.052.828,73

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS ONCE 00 /100	4.308.611,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS GATICA, JOSE LUIS	54008077	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18830808-3		02.01.2001		23-9-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.314.697,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				582.498,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	495.123,30		
9404	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.149,56		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		76.675,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	284.788,56		
9470	Horas extras al 50%		18,00	Horas	366.156,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.927,13		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.797,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.838,51		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,34		253.326,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.763,83-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.137,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.081,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.091,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.720,88	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.485,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.012.944,37	639.896,56	714.101,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00 /100	4.087.149,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS GATICA, JOSE LUIS	54008077	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18830808-3		02.01.2001		23-9-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.314.697,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				582.498,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	495.123,30		
9404	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.149,56		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		76.675,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	284.788,56		
9470	Horas extras al 50%		18,00	Horas	366.156,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.927,13		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.797,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.838,51		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,34		253.326,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.763,83-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.137,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.081,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.091,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.720,88	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.485,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.012.944,37	639.896,56	714.101,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00 /100	4.087.149,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS GATICA, JOSE LUIS	54008077	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18830808-3		02.01.2001		23-9-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.314.697,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						183.569,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.613,46
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.012.944,37	639.896,56	714.101,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00 /100	4.087.149,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS GATICA, JOSE LUIS	54008077	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18830808-3		02.01.2001		23-9-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.314.697,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						183.569,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.613,46
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.012.944,37	639.896,56	714.101,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00 /100	4.087.149,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, HECTOR EDULIO	54034478	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		25-2-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL102	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				520.988,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	442.839,80		
9404	Antiguedad		25,00		109.025,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		171.926,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	614.285,60		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	614.285,40		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		146.137,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.285,68		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					172.444,93	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.541,00	
9059	Vianda CCT		20,00				270.240,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.739,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				162.955,63
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.255.713,65	629.615,69	611.609,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SIETE 00 /100	3.237.707,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, HECTOR EDULIO	54034478	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		25-2-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL102	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				520.988,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	442.839,80		
9404	Antiguedad		25,00		109.025,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		171.926,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	614.285,60		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	614.285,40		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		146.137,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.285,68		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					172.444,93	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.541,00	
9059	Vianda CCT		20,00				270.240,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.739,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				162.955,63
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.255.713,65	629.615,69	611.609,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SIETE 00 /100	3.237.707,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, MARCOS ANTONIO	54009889	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		17-0-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		1,00		173.431,18		
/109	Pago de Vacaciones		6,00		1.057.848,41		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	R-Desc días vacaciones		1,00	Días	76.020,94-		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	456.125,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	17.444,00		
9448	Hs de viaje		33,00	Horas	143.913,00		
9451	Feriado		2,00		170.165,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	258.596,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.046,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.868,06		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		258.596,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					124.670,78	
9155	Cuota alim %N1		35,00	%		1.483.625,39	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						935,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.257.673,09	2.062.925,93	560.557,84

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCO 00	2.755.305,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, MARCOS ANTONIO	54009889	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		17-0-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		1,00		173.431,18		
/109	Pago de Vacaciones		6,00		1.057.848,41		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	R-Desc días vacaciones		1,00	Días	76.020,94-		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	456.125,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	17.444,00		
9448	Hs de viaje		33,00	Horas	143.913,00		
9451	Feriado		2,00		170.165,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	258.596,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.046,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.868,06		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		258.596,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					124.670,78	
9155	Cuota alim %N1		35,00	%		1.483.625,39	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						935,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.257.673,09	2.062.925,93	560.557,84

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCO 00	2.755.305,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, MARCOS ANTONIO	54009889	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		17-0-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.126,50
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				39.798,03
9RED	R-Redondeo						0,55
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.257.673,09	2.062.925,93	560.557,84

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCO 00	2.755.305,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, MARCOS ANTONIO	54009889	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		17-0-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.126,50
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				39.798,03
9RED	R-Redondeo						0,55
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.257.673,09	2.062.925,93	560.557,84

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCO 00	2.755.305,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, NELSON MARTIN	54011693	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		24-9-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	151.376,16		
9206	Pago días enferm acc priv		21,00	Días	3.178.899,36		
9215	R-Pago a partir día 11 x		9,00	Días	1.338.241,77		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	70.602,97-		
9219	Desc días enferm acc priv		21,00	Días	1.482.662,44-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		9,00	Días	635.426,76-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					239.547,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.697,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.005,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.464,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.003,40	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						39.649,56
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						201.568,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.767.148,32	945.347,49	553.524,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS	4.375.325,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, NELSON MARTIN	54011693	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		24-9-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	151.376,16		
9206	Pago días enferm acc priv		21,00	Días	3.178.899,36		
9215	R-Pago a partir día 11 x		9,00	Días	1.338.241,77		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	70.602,97-		
9219	Desc días enferm acc priv		21,00	Días	1.482.662,44-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		9,00	Días	635.426,76-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					239.547,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.697,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.005,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.464,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.003,40	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						39.649,56
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						201.568,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.767.148,32	945.347,49	553.524,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS	4.375.325,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, NELSON MARTIN	54011693	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		24-9-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.767.148,32	945.347,49	553.524,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS	4.375.325,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, NELSON MARTIN	54011693	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		24-9-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.767.148,32	945.347,49	553.524,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS	4.375.325,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		4-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		102.605,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		31,00	Horas	772.834,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.012,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		236.836,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					65.213,39	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.913,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.809,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.942,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.872,97	
9ASW	R-Mutual Chubut					971,31	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.936,49	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.970.717,89	771.289,95	663.612,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUARENTA 00 /100	3.863.040,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		4-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		102.605,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		31,00	Horas	772.834,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.012,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		236.836,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					65.213,39	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.913,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.809,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.942,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.872,97	
9ASW	R-Mutual Chubut					971,31	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.936,49	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.970.717,89	771.289,95	663.612,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUARENTA 00 /100	3.863.040,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		4-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.678,14
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						196.240,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				65.213,39
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.970.717,89	771.289,95	663.612,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUARENTA 00 /100	3.863.040,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		4-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.678,14
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						196.240,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				65.213,39
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.970.717,89	771.289,95	663.612,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUARENTA 00 /100	3.863.040,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

PECOM
GRUPO PEREZ COMPANC

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		11-11-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				185.958,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				187.507,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		131,00	Horas	571.291,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	348.880,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	Hrs noct. 100%		1,25	Horas	32.917,53		
9470	Horas extras al 50%		2,75	Horas	47.925,46		
9471	Horas extras al 100%		40,00	Horas	929.463,20		
9474	R-Presentismo			%	34.277,46		
9474	Presentismo		100,00	%	207.028,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					320.329,62	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		864.677,27	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.630,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.589,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.420,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.449.033,55	1.873.578,27	649.312,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO	3.224.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

PECOM
GRUPO PEREZ COMPANC

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		11-11-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				185.958,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				187.507,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		131,00	Horas	571.291,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	348.880,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	Hrs noct. 100%		1,25	Horas	32.917,53		
9470	Horas extras al 50%		2,75	Horas	47.925,46		
9471	Horas extras al 100%		40,00	Horas	929.463,20		
9474	R-Presentismo			%	34.277,46		
9474	Presentismo		100,00	%	207.028,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					320.329,62	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		864.677,27	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.630,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.589,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.420,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.449.033,55	1.873.578,27	649.312,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO	3.224.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		11-11-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.059,72	
9059	Vianda CCT		20,00				270.240,00
951B	Vianda Expte.		2,00				27.024,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.437,84
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						194.479,33
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				127.089,43
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.449.033,55	1.873.578,27	649.312,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO	3.224.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		11-11-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.059,72	
9059	Vianda CCT		20,00				270.240,00
951B	Vianda Expte.		2,00				27.024,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.437,84
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						194.479,33
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				127.089,43
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.449.033,55	1.873.578,27	649.312,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO	3.224.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		4-9-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	279.104,00		
9451	Feriado		2,00		160.284,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	373.952,20		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	252.417,74		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	349.021,96		
9471	Horas extras al 100%		2,50	Horas	62.325,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.088,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.080,85		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		236.836,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					154.019,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.022,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.679,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.015,05	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.340.369,18	838.152,87	998.253,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA 00 /100	4.500.470,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		4-9-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	279.104,00		
9451	Feriado		2,00		160.284,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	373.952,20		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	252.417,74		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	349.021,96		
9471	Horas extras al 100%		2,50	Horas	62.325,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.088,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.080,85		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		236.836,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					154.019,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.022,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.679,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.015,05	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.340.369,18	838.152,87	998.253,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA 00 /100	4.500.470,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		4-9-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.786,44	
9059	R-Vianda CCT		12,00				162.144,00
9059	Vianda CCT		32,00				432.384,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						42.987,76
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						176.634,92
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.204,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.878,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				154.019,37
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.340.369,18	838.152,87	998.253,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA 00 /100	4.500.470,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		4-9-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.786,44	
9059	R-Vianda CCT		12,00				162.144,00
9059	Vianda CCT		32,00				432.384,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						42.987,76
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						176.634,92
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.204,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.878,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				154.019,37
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.340.369,18	838.152,87	998.253,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA 00 /100	4.500.470,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, PABLO DANIEL	54027746	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		6-8-9	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CRFI201	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		20,00	%	483.270,40		
933A	Paz Social		2,00		187.486,80		
9407	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9572	Tiempo de Viaje		20,00		87.220,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		167.436,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					334.685,38	
9043	Viandas		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						199.223,49
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						167.342,69
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.937.223,20	789.315,14	678.871,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA 00 /100	3.826.780,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, PABLO DANIEL	54027746	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		6-8-9	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CRFI201	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		20,00	%	483.270,40		
933A	Paz Social		2,00		187.486,80		
9407	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9572	Tiempo de Viaje		20,00		87.220,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		167.436,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					334.685,38	
9043	Viandas		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						199.223,49
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						167.342,69
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.937.223,20	789.315,14	678.871,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA 00 /100	3.826.780,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, GABRIEL ALEJANDRO	54038497	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		2-11-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		27,50	Horas	119.927,50		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	305.270,00		
9451	Feriado		2,00		105.828,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	217.826,46		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	145.217,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.074,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.665,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.831,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.110,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.221,04	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						17.090,35
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.671,94
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
9RED	R-Redondeo						0,02-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.236.408,92	625.458,77	504.459,85

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00 /100	3.115.410,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, GABRIEL ALEJANDRO	54038497	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		2-11-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		27,50	Horas	119.927,50		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	305.270,00		
9451	Feriado		2,00		105.828,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	217.826,46		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	145.217,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.074,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.665,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.831,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.110,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.221,04	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						17.090,35
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.671,94
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
9RED	R-Redondeo						0,02-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.236.408,92	625.458,77	504.459,85

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00 /100	3.115.410,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, GABRIEL ALEJANDRO	54038497	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		2-11-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.236.408,92	625.458,77	504.459,85

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00 /100	3.115.410,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, GABRIEL ALEJANDRO	54038497	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		2-11-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.236.408,92	625.458,77	504.459,85

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00 /100	3.115.410,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		2-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				9.454,57		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		58.474,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	81.684,95		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	145.217,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.973,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.335,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,40		251.710,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.084,31-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.566,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.687,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.044,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.458,61	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.114,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.195.662,48	619.302,41	530.789,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SIETE MIL CIENTO CINCUENTA 00 /100	3.107.150,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	Firma Empleado
		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		2-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				9.454,57		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		58.474,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	81.684,95		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	145.217,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.973,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.335,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,40		251.710,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.084,31-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.566,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.687,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.044,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.458,61	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.114,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.195.662,48	619.302,41	530.789,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SIETE MIL CIENTO CINCUENTA 00 /100	3.107.150,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		2-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.586,34
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	R-Redondeo						0,33
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.195.662,48	619.302,41	530.789,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SIETE MIL CIENTO CINCUENTA 00 /100	3.107.150,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		2-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.586,34
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	R-Redondeo						0,33
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.195.662,48	619.302,41	530.789,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SIETE MIL CIENTO CINCUENTA 00 /100	3.107.150,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		6-7-21	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		2,00		93.847,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	46.925,75		
9471	Horas extras al 100%		31,50	Horas	788.352,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.593,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.655,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.913,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.564,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.942,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.376,50	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.678,13
9RED	R-Redondeo						0,33-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.804.314,16	697.083,22	631.634,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	3.738.865,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		6-7-21	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		2,00		93.847,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	46.925,75		
9471	Horas extras al 100%		31,50	Horas	788.352,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.593,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.655,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.913,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.564,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.942,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.376,50	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.678,13
9RED	R-Redondeo						0,33-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.804.314,16	697.083,22	631.634,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	3.738.865,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		6-7-21	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						187.820,16
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				41.655,65
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.804.314,16	697.083,22	631.634,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	3.738.865,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		6-7-21	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						187.820,16
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				41.655,65
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.804.314,16	697.083,22	631.634,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	3.738.865,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		20-10-6	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		145.416,78		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		30.025,44		
9467	Hrs nocturnas		33,00		55.046,64		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	191.448,81		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	382.897,62		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	281.559,00		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	638.200,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.461,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	251.025,02		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,00		125.137,30		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		12,00		340.363,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.425,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.617,11	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.140.981,52	1.024.809,84	1.086.297,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00	5.202.469,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		20-10-6	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		145.416,78		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		30.025,44		
9467	Hrs nocturnas		33,00		55.046,64		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	191.448,81		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	382.897,62		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	281.559,00		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	638.200,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.461,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	251.025,02		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,00		125.137,30		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		12,00		340.363,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.425,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.617,11	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.140.981,52	1.024.809,84	1.086.297,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00	5.202.469,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		20-10-6	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					298.688,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.469,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.979,50	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						32.594,45
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						227.539,21
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.102,24
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.613,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				229.942,88
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.140.981,52	1.024.809,84	1.086.297,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00	5.202.469,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		20-10-6	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					298.688,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.469,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.979,50	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						32.594,45
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						227.539,21
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.102,24
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.613,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				229.942,88
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.140.981,52	1.024.809,84	1.086.297,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00	5.202.469,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELAZQUEZ CHIGUAY, JOSE LEONARDO	54039744	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442576-2		01.06.2022		2-8-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				479.847,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	407.869,95		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		105.566,34		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		82,00	Horas	357.602,00		
9451	Feriado		2,00		92.871,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		89.731,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.683,78		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,25		76.475,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.247,82-	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,64
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.992,29
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,40-
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.031.876,13	440.381,94	479.913,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHO 00 /100	3.071.408,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELAZQUEZ CHIGUAY, JOSE LEONARDO	54039744	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442576-2		01.06.2022		2-8-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				479.847,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	407.869,95		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		105.566,34		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		82,00	Horas	357.602,00		
9451	Feriado		2,00		92.871,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		89.731,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.683,78		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,25		76.475,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.247,82-	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,64
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.992,29
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,40-
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.031.876,13	440.381,94	479.913,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHO 00 /100	3.071.408,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		3-5-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				41.945,88		
9443	Permanencia en campament		30,00		362.001,31		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9451	Feriado		2,00		129.182,28		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	216.961,44		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	497.203,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.889,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	228.056,95		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,50		590.617,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.833,57-	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.555.079,29	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.494,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.970,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.996,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.313,84	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.345.051,86	2.217.650,77	1.270.342,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	3.397.744,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		3-5-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				41.945,88		
9443	Permanencia en campament		30,00		362.001,31		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9451	Feriado		2,00		129.182,28		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	216.961,44		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	497.203,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.889,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	228.056,95		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,50		590.617,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.833,57-	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.555.079,29	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.494,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.970,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.996,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.313,84	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.345.051,86	2.217.650,77	1.270.342,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	3.397.744,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		3-5-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		26,00				351.312,00
9059	Vianda CCT		48,00				648.576,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.991,91
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						203.867,71
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,38
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.817,95
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.345.051,86	2.217.650,77	1.270.342,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	3.397.744,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		3-5-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		26,00				351.312,00
9059	Vianda CCT		48,00				648.576,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.991,91
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						203.867,71
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,38
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.817,95
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.345.051,86	2.217.650,77	1.270.342,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	3.397.744,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		20-7-9	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		75.918,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.970,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.887,80-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.496,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.811,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.331,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.874,00	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.165,58	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			29.937,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,76
9RED	R-Redondeo						0,60-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.946.141,15	611.357,42	461.380,27

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO 00	2.796.164,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		20-7-9	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		75.918,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.970,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.887,80-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.496,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.811,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.331,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.874,00	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.165,58	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			29.937,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,76
9RED	R-Redondeo						0,60-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.946.141,15	611.357,42	461.380,27

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO 00	2.796.164,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		20-7-9	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.460,98
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.946.141,15	611.357,42	461.380,27

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO 00	2.796.164,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		20-7-9	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.460,98
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.946.141,15	611.357,42	461.380,27

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO 00	2.796.164,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLARROEL, ERIC DANIEL	54023679	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764501-5		01.06.2015		9-5-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		7,00	Días	1.104.957,42		
9219	Desc días enferm acc priv		7,00	Días	514.383,62-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9451	Feriado		2,00		139.342,04		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.386,08		
9467	Hrs nocturnas		21,00		34.283,76		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	187.371,63		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	187.371,63		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	284.748,18		
9470	Horas extras al 50%		23,50	Horas	431.714,98		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	122.472,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.765,17		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		24.494,46		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		166.557,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					281.856,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.726.686,68	736.486,02	965.392,34

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA	4.955.593,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLARROEL, ERIC DANIEL	54023679	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764501-5		01.06.2015		9-5-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		7,00	Días	1.104.957,42		
9219	Desc días enferm acc priv		7,00	Días	514.383,62-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9451	Feriado		2,00		139.342,04		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.386,08		
9467	Hrs nocturnas		21,00		34.283,76		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	187.371,63		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	187.371,63		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	284.748,18		
9470	Horas extras al 50%		23,50	Horas	431.714,98		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	122.472,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.765,17		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		24.494,46		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		166.557,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					281.856,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.726.686,68	736.486,02	965.392,34

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA	4.955.593,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLARROEL, ERIC DANIEL	54023679	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764501-5		01.06.2015		9-5-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		31,00				418.872,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						40.017,08
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						199.153,27
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.785,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.194,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				186.785,16
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.726.686,68	736.486,02	965.392,34

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA	4.955.593,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLARROEL, ERIC DANIEL	54023679	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764501-5		01.06.2015		9-5-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		31,00				418.872,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						40.017,08
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						199.153,27
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.785,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.194,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				186.785,16
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.726.686,68	736.486,02	965.392,34

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA	4.955.593,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		6-11-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		881.173,64		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	486.080,28-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,50	Horas	141.732,50		
9448	Hs de viaje		29,50	Horas	128.649,50		
9451	Feriado		2,00		85.107,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.503,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	147.971,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.413,85-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.735,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.652,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.156,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.435,25	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.601,97
9RED	R-Redondeo						0,42-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.221.540,86	604.195,96	455.324,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	3.072.669,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		6-11-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		881.173,64		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	486.080,28-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,50	Horas	141.732,50		
9448	Hs de viaje		29,50	Horas	128.649,50		
9451	Feriado		2,00		85.107,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.503,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	147.971,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.413,85-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.735,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.652,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.156,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.435,25	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.601,97
9RED	R-Redondeo						0,42-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.221.540,86	604.195,96	455.324,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	3.072.669,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		6-11-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.416,28
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.221.540,86	604.195,96	455.324,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	3.072.669,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		6-11-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.416,28
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.221.540,86	604.195,96	455.324,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	3.072.669,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		15-11-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	616.376,84		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	279.504,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		140.485,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,50	Horas	179.353,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.116,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.919,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.465,32-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.303,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.400,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.868,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.933,48	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.724,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.402.889,76	625.670,32	484.492,56

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	3.261.712,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		15-11-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	616.376,84		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	279.504,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		140.485,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,50	Horas	179.353,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.116,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.919,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.465,32-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.303,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.400,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.868,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.933,48	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.724,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.402.889,76	625.670,32	484.492,56

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	3.261.712,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		15-11-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						160.461,26
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.402.889,76	625.670,32	484.492,56

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	3.261.712,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		15-11-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						160.461,26
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.402.889,76	625.670,32	484.492,56

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	3.261.712,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVES, GERMAN ARIEL	54033975	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38517109-9		01.04.2019		5-7-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL104	916.086,96

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				405.887,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				93.023,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	345.003,95		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		89.295,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
947B	Fer/Fran Trab.		4,50		69.491,61		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		75.900,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	87.559,47		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.639.907,04	11,00	%		180.389,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.639.907,04	3,00	%		49.197,21	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.639.907,04	3,00	%		49.197,21	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.920,11	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.299,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		52.117,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		34.744,88	
9059	Vianda CCT		20,00				270.240,00
951B	Vianda Expte.		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						82.979,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14.357,85
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	1.639.907,04	370.865,51	381.089,47

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO TREINTA Y UN 00 /100	1.650.131,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVES, GERMAN ARIEL	54033975	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38517109-9		01.04.2019		5-7-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL104	916.086,96

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				405.887,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				93.023,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	345.003,95		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		89.295,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
947B	Fer/Fran Trab.		4,50		69.491,61		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		75.900,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	87.559,47		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.639.907,04	11,00	%		180.389,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.639.907,04	3,00	%		49.197,21	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.639.907,04	3,00	%		49.197,21	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.920,11	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.299,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		52.117,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		34.744,88	
9059	Vianda CCT		20,00				270.240,00
951B	Vianda Expte.		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						82.979,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14.357,85
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	1.639.907,04	370.865,51	381.089,47

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO TREINTA Y UN 00 /100	1.650.131,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VON EYLENSTEIN, EMILIANO	54038492	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665681-1		04.11.2021		4-5-22	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9451	Feriado		2,00		69.120,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	193.623,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.897,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	149.378,22		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		24.202,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.998,95
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						133.534,17
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,57
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.955.199,96	454.629,76	476.035,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SEIS 00 /100	2.976.606,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VON EYLENSTEIN, EMILIANO	54038492	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665681-1		04.11.2021		4-5-22	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9451	Feriado		2,00		69.120,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	193.623,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.897,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	149.378,22		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		24.202,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.998,95
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						133.534,17
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,57
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.955.199,96	454.629,76	476.035,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SEIS 00 /100	2.976.606,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
WILLIAMS, GUILLERMO	54008522	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		24-2-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				75.227,76		
9443	Permanencia en campament		30,00		430.460,17		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		158.555,72		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	376.138,80		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	752.277,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.866,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	218.242,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					148.978,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.029,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.584,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.686,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.056,39	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.911,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.409.981,79	837.964,98	1.493.584,19

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS UN 00 /100	5.065.601,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
WILLIAMS, GUILLERMO	54008522	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		24-2-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				75.227,76		
9443	Permanencia en campament		30,00		430.460,17		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		158.555,72		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	376.138,80		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	752.277,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.866,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	218.242,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					148.978,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.029,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.584,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.686,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.056,39	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.911,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.409.981,79	837.964,98	1.493.584,19

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS UN 00 /100	5.065.601,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
WILLIAMS, GUILLERMO	54008522	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		24-2-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.800,00
9059	Vianda CCT		54,00				729.648,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						198.233,86
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.920,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				148.978,23
9RED	R-Redondeo						0,43-
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.409.981,79	837.964,98	1.493.584,19

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS UN 00 /100	5.065.601,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
WILLIAMS, GUILLERMO	54008522	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		24-2-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.800,00
9059	Vianda CCT		54,00				729.648,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						198.233,86
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.920,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				148.978,23
9RED	R-Redondeo						0,43-
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.409.981,79	837.964,98	1.493.584,19

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS UN 00 /100	5.065.601,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		9-2-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		29,50	Horas	128.649,50		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		2,00		101.208,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.137,99		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	226.551,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.067,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.006,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.882,62-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.307,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.475,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.205,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.650,12	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.726,65
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
9RED	R-Redondeo						0,10-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.499.297,66	613.385,70	517.762,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00	3.403.674,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		9-2-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		29,50	Horas	128.649,50		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		2,00		101.208,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.137,99		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	226.551,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.067,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.006,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.882,62-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.307,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.475,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.205,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.650,12	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.726,65
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
9RED	R-Redondeo						0,10-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.499.297,66	613.385,70	517.762,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00	3.403.674,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		9-2-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.337,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.499.297,66	613.385,70	517.762,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00	3.403.674,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		9-2-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.337,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.499.297,66	613.385,70	517.762,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00	3.403.674,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		22-3-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		76,50	Horas	333.616,50		
9451	Feriado		2,00		82.507,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	477.343,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.940,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.245,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.925,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.496,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.950,08	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,64
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.476,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,40-
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.575.034,54	643.246,78	521.594,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS	3.453.382,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		22-3-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		76,50	Horas	333.616,50		
9451	Feriado		2,00		82.507,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	477.343,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.940,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.245,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.925,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.496,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.950,08	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,64
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.476,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,40-
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.575.034,54	643.246,78	521.594,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS	3.453.382,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		22-3-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.575.034,54	643.246,78	521.594,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS	3.453.382,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		22-3-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.575.034,54	643.246,78	521.594,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS	3.453.382,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		20-4-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		855.111,05		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	419.256,84-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		2,50	Horas	10.902,50		
9448	Hs de viaje		46,50	Horas	202.786,50		
9451	Feriado		2,00		117.334,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	198.232,86		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	289.482,83		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	226.551,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.023,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.625,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					908,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.056,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.140,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.704,07	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.007.358,70	665.864,65	564.909,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00 /100	3.906.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		20-4-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		855.111,05		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	419.256,84-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		2,50	Horas	10.902,50		
9448	Hs de viaje		46,50	Horas	202.786,50		
9451	Feriado		2,00		117.334,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	198.232,86		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	289.482,83		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	226.551,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.023,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.625,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					908,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.056,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.140,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.704,07	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.007.358,70	665.864,65	564.909,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00 /100	3.906.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		20-4-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.426,67	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.111,47
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.606,66
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				908,04
9RED	R-Redondeo						0,63-
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.007.358,70	665.864,65	564.909,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00 /100	3.906.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		20-4-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.426,67	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.111,47
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.606,66
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				908,04
9RED	R-Redondeo						0,63-
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.007.358,70	665.864,65	564.909,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00 /100	3.906.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		21-7-7	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	126.469,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	305.270,00		
9451	Feriado		2,00		67.534,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.758,64		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	103.836,26		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	213.965,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.345,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.529,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		675.495,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.318,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.105,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.212,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.403,52	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.710,67
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.296.227,82	1.304.164,53	535.877,71

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN 00	2.527.941,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		21-7-7	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	126.469,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	305.270,00		
9451	Feriado		2,00		67.534,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.758,64		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	103.836,26		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	213.965,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.345,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.529,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		675.495,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.318,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.105,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.212,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.403,52	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.710,67
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.296.227,82	1.304.164,53	535.877,71

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN 00	2.527.941,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		21-7-7	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						147.078,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.296.227,82	1.304.164,53	535.877,71

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN 00	2.527.941,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		21-7-7	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						147.078,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.296.227,82	1.304.164,53	535.877,71

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN 00	2.527.941,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZANITTI, CARLOS MANUEL	54010838	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30331276-6		15.12.2009		14-10-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		47.824,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.122,06		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	162.018,76		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	190.610,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.520,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.872,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.223,82-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.208,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.926,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.805,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.284,12	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.722,85
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.222.283,81	602.629,70	560.527,89

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 00 /100	3.180.182,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZANITTI, CARLOS MANUEL	54010838	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30331276-6		15.12.2009		14-10-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		47.824,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.122,06		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	162.018,76		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	190.610,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.520,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.872,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.223,82-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.208,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.926,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.805,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.284,12	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.722,85
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.222.283,81	602.629,70	560.527,89

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 00 /100	3.180.182,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZANITTI, CARLOS MANUEL	54010838	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30331276-6		15.12.2009		14-10-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.324,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.222.283,81	602.629,70	560.527,89

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 00 /100	3.180.182,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZANITTI, CARLOS MANUEL	54010838	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30331276-6		15.12.2009		14-10-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.324,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.222.283,81	602.629,70	560.527,89

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 00 /100	3.180.182,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Octubre 2024	15/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.000.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	1.000.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN 00 /100	1.000.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Octubre 2024	15/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.000.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	1.000.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN 00 /100	1.000.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-4-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	273.952,98		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	143.908,11		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	144.297,60-		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	72.148,80-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				84.173,60		
9443	Permanencia en campament		27,00		313.298,43		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		114.659,10		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	216.446,40		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	432.892,80		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	288.595,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.922,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	218.505,23		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		577.190,40		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.097,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.731,37	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.365,68	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.776.024,74	1.881.543,50	1.242.659,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UN 00 /100	4.137.141,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-4-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	273.952,98		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	143.908,11		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	144.297,60-		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	72.148,80-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				84.173,60		
9443	Permanencia en campament		27,00		313.298,43		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		114.659,10		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	216.446,40		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	432.892,80		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	288.595,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.922,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	218.505,23		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		577.190,40		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.097,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.731,37	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.365,68	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.776.024,74	1.881.543,50	1.242.659,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UN 00 /100	4.137.141,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-4-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					123.267,83	
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.725,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.483,94	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			42.241,97	
9059	R-Vianda CCT		22,00				297.264,00
9059	Vianda CCT		41,00				553.992,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						39.567,15
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						202.099,70
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.032,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				106.663,44
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.776.024,74	1.881.543,50	1.242.659,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UN 00 /100	4.137.141,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-4-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					123.267,83	
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.725,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.483,94	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			42.241,97	
9059	R-Vianda CCT		22,00				297.264,00
9059	Vianda CCT		41,00				553.992,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						39.567,15
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						202.099,70
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.032,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				106.663,44
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.776.024,74	1.881.543,50	1.242.659,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UN 00 /100	4.137.141,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		6-1-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	67.403,76		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		78.645,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	121.741,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	176.518,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.539,71		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,00		194.786,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					124.508,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.294,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.932,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.529,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.954,93	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.915,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.386.465,54	757.850,11	523.885,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS UN 00 /100	3.152.501,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		6-1-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	67.403,76		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		78.645,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	121.741,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	176.518,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.539,71		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,00		194.786,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					124.508,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.294,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.932,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.529,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.954,93	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.915,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.386.465,54	757.850,11	523.885,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS UN 00 /100	3.152.501,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		6-1-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						148.439,24
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.833,27
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.386.465,54	757.850,11	523.885,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS UN 00 /100	3.152.501,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		6-1-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						148.439,24
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.833,27
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.386.465,54	757.850,11	523.885,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS UN 00 /100	3.152.501,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO	54023609	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		9-5-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
933A	Paz Social		2,00		243.796,05		
9407	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	218.870,80		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		366.605,55		
9572	Tiempo de Viaje		167,00		728.287,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		97.671,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					131.780,40	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.062,03	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		216.354,30	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						259.057,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						65.890,20
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.119.716,60	828.226,49	949.559,89

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CINCUENTA 00 /100	5.241.050,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO	54023609	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		9-5-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
933A	Paz Social		2,00		243.796,05		
9407	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	218.870,80		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		366.605,55		
9572	Tiempo de Viaje		167,00		728.287,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		97.671,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					131.780,40	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.062,03	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		216.354,30	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						259.057,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						65.890,20
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.119.716,60	828.226,49	949.559,89

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CINCUENTA 00 /100	5.241.050,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUAZO, MARIANO ALEJANDRO	54037331	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		3-7-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	1.926.588,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.926.588,00		
9002	Zona		20,00	%	385.317,60		
933A	Paz Social		2,00		176.278,65		
9407	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9572	Tiempo de Viaje		160,00		697.760,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				124.090,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.976,50-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		156.742,57	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
963L	Guardería Dto.144/2022						209.050,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						187.313,67
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.701.851,25	599.395,83	1.006.779,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	4.109.235,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUAZO, MARIANO ALEJANDRO	54037331	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		3-7-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	1.926.588,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.926.588,00		
9002	Zona		20,00	%	385.317,60		
933A	Paz Social		2,00		176.278,65		
9407	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9572	Tiempo de Viaje		160,00		697.760,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				124.090,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.976,50-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		156.742,57	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
963L	Guardería Dto.144/2022						209.050,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						187.313,67
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.701.851,25	599.395,83	1.006.779,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	4.109.235,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, HECTOR DOMINGO	54008475	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23778134-2		04.04.2003		22-8-17	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	335.797,00		
9451	Feriado		2,00		86.787,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.158,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.426,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.396,73-	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.186,73
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.125,52
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.128.700,67	406.233,03	470.618,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SEIS 00 /100	3.193.086,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, HECTOR DOMINGO	54008475	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23778134-2		04.04.2003		22-8-17	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	335.797,00		
9451	Feriado		2,00		86.787,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.158,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.426,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.396,73-	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.186,73
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.125,52
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.128.700,67	406.233,03	470.618,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SEIS 00 /100	3.193.086,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, JOSE JORGE	54008290	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042384-3		03.06.2002		23-4-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.246.853,12		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.055.223,97-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				75.373,16		
9443	Permanencia en campament		14,00		145.145,52		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	376.865,80		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	150.746,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.919,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	154.210,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.674.292,72	1,50	%		40.114,39	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					216.979,98	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.099,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.733,19	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.366,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.471.296,63	991.763,99	871.762,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	4.351.295,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, JOSE JORGE	54008290	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042384-3		03.06.2002		23-4-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.246.853,12		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.055.223,97-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				75.373,16		
9443	Permanencia en campament		14,00		145.145,52		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	376.865,80		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	150.746,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.919,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	154.210,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.674.292,72	1,50	%		40.114,39	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					216.979,98	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.099,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.733,19	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.366,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.471.296,63	991.763,99	871.762,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	4.351.295,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, JOSE JORGE	54008290	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042384-3		03.06.2002		23-4-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.920,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.613,43	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			41.306,72	
9059	R-Vianda CCT		27,00				364.824,00
9059	Vianda CCT		17,00				229.704,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.958,01
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.993,17
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						11.623,02
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				81.199,51
9RED	R-Redondeo						0,38-
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.471.296,63	991.763,99	871.762,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	4.351.295,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, JOSE JORGE	54008290	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042384-3		03.06.2002		23-4-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.920,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.613,43	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			41.306,72	
9059	R-Vianda CCT		27,00				364.824,00
9059	Vianda CCT		17,00				229.704,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.958,01
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.993,17
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						11.623,02
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				81.199,51
9RED	R-Redondeo						0,38-
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.471.296,63	991.763,99	871.762,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	4.351.295,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, LUIS JUAN CARLOS	54008298	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-3-10	126502 OSCOEMA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		2,00		65.660,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.138,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.505,87-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.245,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.904,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.496,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.936,16	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,63
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.610,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,39-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.004.571,50	592.706,11	464.336,61

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOS 00 /100	2.876.202,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, LUIS JUAN CARLOS	54008298	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-3-10	126502 OSCOEMA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		2,00		65.660,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.138,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.505,87-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.245,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.904,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.496,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.936,16	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,63
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.610,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,39-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.004.571,50	592.706,11	464.336,61

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOS 00 /100	2.876.202,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, LUIS JUAN CARLOS	54008298	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-3-10	126502 OSCOEMA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.004.571,50	592.706,11	464.336,61

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOS 00 /100	2.876.202,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, LUIS JUAN CARLOS	54008298	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-3-10	126502 OSCOEMA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.004.571,50	592.706,11	464.336,61

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOS 00 /100	2.876.202,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ABALOS, RAUL	54034649	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29547869-2		01.07.2010		14-4-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		714.769,50		
933A	Paz Social		2,00		288.255,65		
9407	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9470	Horas extras al 50%		56,00	Horas	1.476.496,56		
9572	Tiempo de Viaje		30,00		130.830,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					146.570,80	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		256.301,16	
9043	Viandas		70,00				945.840,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						306.300,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						47.859,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem						73.285,40
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.053.368,91	857.501,72	1.373.285,81

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES 00	6.569.153,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ABALOS, RAUL	54034649	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29547869-2		01.07.2010		14-4-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		714.769,50		
933A	Paz Social		2,00		288.255,65		
9407	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9470	Horas extras al 50%		56,00	Horas	1.476.496,56		
9572	Tiempo de Viaje		30,00		130.830,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					146.570,80	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		256.301,16	
9043	Viandas		70,00				945.840,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						306.300,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						47.859,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem						73.285,40
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.053.368,91	857.501,72	1.373.285,81

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES 00	6.569.153,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		11-3-24	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		100.243,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.476,01		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	429.578,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.418,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.496,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.021,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.331,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.347,89	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.165,58	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.673,94	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.395.719,47	669.666,88	512.521,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y	3.238.574,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		11-3-24	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		100.243,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.476,01		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	429.578,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.418,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.496,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.021,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.331,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.347,89	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.165,58	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.673,94	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.395.719,47	669.666,88	512.521,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y	3.238.574,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		11-3-24	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.209,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.395.719,47	669.666,88	512.521,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y	3.238.574,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		11-3-24	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.209,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.395.719,47	669.666,88	512.521,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y	3.238.574,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		1-2-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.020.893,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				452.323,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	384.474,55		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		99.511,06		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		2,00		79.561,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	94.017,83		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	193.733,70		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	205.129,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		84.584,40		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.903,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.799,35		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,50		421.655,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.989,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.522,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.659,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.015,10	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.678.470,47	649.059,01	583.611,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL VEINTITRES 00 /100	3.613.023,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		1-2-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.020.893,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				452.323,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	384.474,55		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		99.511,06		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		2,00		79.561,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	94.017,83		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	193.733,70		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	205.129,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		84.584,40		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.903,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.799,35		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,50		421.655,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.989,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.522,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.659,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.015,10	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.678.470,47	649.059,01	583.611,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL VEINTITRES 00 /100	3.613.023,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		1-2-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.020.893,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.004,86
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						170.125,75
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9RED	R-Redondeo						0,88
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.678.470,47	649.059,01	583.611,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL VEINTITRES 00 /100	3.613.023,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		1-2-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.020.893,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.004,86
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						170.125,75
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9RED	R-Redondeo						0,88
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.678.470,47	649.059,01	583.611,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL VEINTITRES 00 /100	3.613.023,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		6-7-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		90.431,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.155,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				198.961,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.758,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					65.164,40-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.298,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.003,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.199,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.002,31	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						139.003,72
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.050.734,05	549.969,13	456.606,08

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	2.957.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		6-7-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		90.431,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.155,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				198.961,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.758,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					65.164,40-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.298,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.003,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.199,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.002,31	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						139.003,72
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.050.734,05	549.969,13	456.606,08

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	2.957.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		6-7-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.050.734,05	549.969,13	456.606,08

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	2.957.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		6-7-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.050.734,05	549.969,13	456.606,08

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	2.957.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, LUIS ANDRES	54016650	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22700266-3		12.08.2002		31-9-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		351.135,95		
9407	Antiguedad		31,00		135.191,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		18,00		859.344,84		
949E	Francos Trabajados Art.23		26,50		1.265.146,57		
9572	Tiempo de Viaje		172,00		750.092,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				124.090,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		64.911,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					322.203,22	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.539,67	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		311.191,62	
9043	Viandas		48,00				648.576,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						373.117,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.817,95
9950	Asig Vianda Comp No Rem						161.101,61
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	7.373.855,36	1.108.964,27	1.215.612,91

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CUATRO 00 /100	7.480.504,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, LUIS ANDRES	54016650	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22700266-3		12.08.2002		31-9-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		351.135,95		
9407	Antiguedad		31,00		135.191,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		18,00		859.344,84		
949E	Francos Trabajados Art.23		26,50		1.265.146,57		
9572	Tiempo de Viaje		172,00		750.092,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				124.090,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		64.911,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					322.203,22	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.539,67	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		311.191,62	
9043	Viandas		48,00				648.576,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						373.117,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.817,95
9950	Asig Vianda Comp No Rem						161.101,61
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	7.373.855,36	1.108.964,27	1.215.612,91

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CUATRO 00 /100	7.480.504,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILERA, PABLO DANIEL	54034462	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		26-5-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE ESPECIALIDADES TQ	AR0CRTQ102	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.300.502,00		
9002	Zona		20,00	%	660.100,40		
933A	Paz Social		2,00		250.016,60		
9407	Antiguedad		26,00		113.386,00		
9470	Horas extras al 50%		4,25	Horas	152.265,94		
949E	Francos Trabajados Art.23		4,00		178.116,04		
9572	Tiempo de Viaje		21,00		91.581,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		1,00		21.637,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					49.945,63	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.178,00	
9043	Viandas		20,00				270.240,00
951B	Vianda Expte.		2,00				27.024,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						265.667,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						24.972,82
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.250.348,98	506.753,39	602.946,41

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	5.346.542,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILERA, PABLO DANIEL	54034462	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		26-5-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE ESPECIALIDADES TQ	AR0CRTQ102	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.300.502,00		
9002	Zona		20,00	%	660.100,40		
933A	Paz Social		2,00		250.016,60		
9407	Antiguedad		26,00		113.386,00		
9470	Horas extras al 50%		4,25	Horas	152.265,94		
949E	Francos Trabajados Art.23		4,00		178.116,04		
9572	Tiempo de Viaje		21,00		91.581,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		1,00		21.637,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					49.945,63	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.178,00	
9043	Viandas		20,00				270.240,00
951B	Vianda Expte.		2,00				27.024,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						265.667,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						24.972,82
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.250.348,98	506.753,39	602.946,41

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	5.346.542,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AINOL, JOSE DEL CARMEN	54008592	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1		05.01.2004		20-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				101.611,50		
9443	Permanencia en campament		30,00		427.420,19		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		120.574,84		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	225.247,20		
9470	Horas extras al 50%		39,50	Horas	741.438,70		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	300.329,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.201,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.889,07		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		300.329,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					304.148,48	
9156	Cuota alim %N2		35,00	%		1.965.683,89	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.238,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.825,46	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.868.976,03	2.982.793,35	1.506.042,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 00	3.392.225,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AINOL, JOSE DEL CARMEN	54008592	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1		05.01.2004		20-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				101.611,50		
9443	Permanencia en campament		30,00		427.420,19		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		120.574,84		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	225.247,20		
9470	Horas extras al 50%		39,50	Horas	741.438,70		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	300.329,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.201,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.889,07		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		300.329,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					304.148,48	
9156	Cuota alim %N2		35,00	%		1.965.683,89	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.238,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.825,46	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.868.976,03	2.982.793,35	1.506.042,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 00	3.392.225,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AINOL, JOSE DEL CARMEN	54008592	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1		05.01.2004		20-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.760,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.507,03	
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.043,30
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						211.326,88
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				194.993,68
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.868.976,03	2.982.793,35	1.506.042,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 00	3.392.225,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AINOL, JOSE DEL CARMEN	54008592	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1		05.01.2004		20-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.760,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.507,03	
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.043,30
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						211.326,88
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				194.993,68
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.868.976,03	2.982.793,35	1.506.042,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 00	3.392.225,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALANIZ, MARIANO	54034005	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		5-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL102	916.086,96

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				405.887,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				93.023,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	345.003,95		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		89.295,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		75.900,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	83.389,98		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.566.245,94	11,00	%		172.287,05	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.566.245,94	3,00	%		46.987,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.566.245,94	3,00	%		46.987,38	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.787,79	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.694,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		49.775,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		33.183,44	
9059	Vianda CCT		20,00				270.240,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						79.252,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,14
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	1.566.245,94	353.702,20	363.166,26

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ 00 /100	1.575.710,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALANIZ, MARIANO	54034005	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		5-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL102	916.086,96

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				405.887,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				93.023,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	345.003,95		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		89.295,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		75.900,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	83.389,98		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.566.245,94	11,00	%		172.287,05	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.566.245,94	3,00	%		46.987,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.566.245,94	3,00	%		46.987,38	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.787,79	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.694,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		49.775,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		33.183,44	
9059	Vianda CCT		20,00				270.240,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						79.252,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,14
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	1.566.245,94	353.702,20	363.166,26

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ 00 /100	1.575.710,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALARCON, PABLO FEDERICO	54007865	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24744734-3		02.09.1999		28-10-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		25,00		109.025,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		41,00	Horas	178.801,00		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	331.436,00		
9451	Feriado		2,00		86.743,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	233.529,48		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	233.529,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.453,54		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		220.555,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.586,89	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.016,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.653,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.677,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.769,24	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.863,93
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
9RED	R-Redondeo						0,12-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.812.343,02	673.333,65	565.384,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	3.704.394,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALARCON, PABLO FEDERICO	54007865	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24744734-3		02.09.1999		28-10-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		25,00		109.025,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		41,00	Horas	178.801,00		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	331.436,00		
9451	Feriado		2,00		86.743,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	233.529,48		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	233.529,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.453,54		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		220.555,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.586,89	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.016,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.653,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.677,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.769,24	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.863,93
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
9RED	R-Redondeo						0,12-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.812.343,02	673.333,65	565.384,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	3.704.394,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALARCON, PABLO FEDERICO	54007865	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24744734-3		02.09.1999		28-10-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.040,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.586,89
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.812.343,02	673.333,65	565.384,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	3.704.394,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALARCON, PABLO FEDERICO	54007865	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24744734-3		02.09.1999		28-10-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.040,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.586,89
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.812.343,02	673.333,65	565.384,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	3.704.394,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALBISTUR, ELIAS RAFAEL	54102649	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42208758-4		01.01.2024		0-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	788.318,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				349.277,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	296.885,45		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		76.840,94		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		69.997,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	27.978,58		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	134.297,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		65.314,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.586,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	105.546,96		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,00		119.375,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.237.401,93	11,00	%		246.114,21	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.237.401,93	3,00	%		67.122,06	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.237.401,93	3,00	%		67.122,06	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.909,16	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.721,01
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						97.491,52
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,56
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.237.401,93	384.267,49	468.106,56

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	2.321.241,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALBISTUR, ELIAS RAFAEL	54102649	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42208758-4		01.01.2024		0-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	788.318,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				349.277,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	296.885,45		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		76.840,94		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		69.997,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	27.978,58		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	134.297,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		65.314,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.586,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	105.546,96		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,00		119.375,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.237.401,93	11,00	%		246.114,21	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.237.401,93	3,00	%		67.122,06	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.237.401,93	3,00	%		67.122,06	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.909,16	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.721,01
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						97.491,52
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,56
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.237.401,93	384.267,49	468.106,56

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	2.321.241,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALBISTUR, ELIAS RAFAEL	54102649	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42208758-4		01.01.2024		0-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	788.318,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.237.401,93	384.267,49	468.106,56

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	2.321.241,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALBISTUR, ELIAS RAFAEL	54102649	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42208758-4		01.01.2024		0-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	788.318,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.237.401,93	384.267,49	468.106,56

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	2.321.241,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		2-4-28	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	361.963,00		
9451	Feriado		2,00		154.644,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.115,86		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	81.684,95		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	434.780,64		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	423.551,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.331,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.006,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					146.220,23-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.271,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.401,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.514,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.934,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.096.024,75	524.530,90	604.739,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 00	4.176.233,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		2-4-28	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	361.963,00		
9451	Feriado		2,00		154.644,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.115,86		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	81.684,95		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	434.780,64		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	423.551,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.331,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.006,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					146.220,23-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.271,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.401,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.514,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.934,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.096.024,75	524.530,90	604.739,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 00	4.176.233,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		2-4-28	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						32.478,29
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						174.780,56
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9RED	R-Redondeo						0,10-
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.096.024,75	524.530,90	604.739,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 00	4.176.233,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		2-4-28	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						32.478,29
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						174.780,56
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9RED	R-Redondeo						0,10-
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.096.024,75	524.530,90	604.739,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 00	4.176.233,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMADA, MARIANO	54012882	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23436714-6		09.11.2004		19-11-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		158.174,62		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		42.225,12		
9467	Hrs nocturnas		39,00		68.615,82		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	269.237,28		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	403.855,92		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	336.566,34		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	603.839,61		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.731,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	242.574,86		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		26.397,36		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		179.496,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					406.000,72	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						41.774,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.173.126,47	860.630,48	1.158.575,01

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETENTA Y UN 00 /100	5.471.071,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMADA, MARIANO	54012882	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23436714-6		09.11.2004		19-11-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		158.174,62		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		42.225,12		
9467	Hrs nocturnas		39,00		68.615,82		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	269.237,28		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	403.855,92		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	336.566,34		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	603.839,61		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.731,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	242.574,86		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		26.397,36		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		179.496,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					406.000,72	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						41.774,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.173.126,47	860.630,48	1.158.575,01

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETENTA Y UN 00 /100	5.471.071,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMADA, MARIANO	54012882	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23436714-6		09.11.2004		19-11-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						219.985,33
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.785,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				300.594,89
9RED	R-Redondeo						0,19
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.173.126,47	860.630,48	1.158.575,01

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETENTA Y UN 00 /100	5.471.071,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMADA, MARIANO	54012882	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23436714-6		09.11.2004		19-11-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						219.985,33
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.785,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				300.594,89
9RED	R-Redondeo						0,19
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.173.126,47	860.630,48	1.158.575,01

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETENTA Y UN 00 /100	5.471.071,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		21-5-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9451	Feriado		2,00		140.593,10		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		40.111,44		
9467	Hrs nocturnas		21,00		35.097,51		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	255.759,36		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	191.819,52		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	366.735,33		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	470.173,50		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	50.151,84		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	50.151,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.881,75		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		25.075,92		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		170.511,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.477,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.651,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.560.443,58	753.657,35	856.686,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA	4.663.473,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		21-5-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9451	Feriado		2,00		140.593,10		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		40.111,44		
9467	Hrs nocturnas		21,00		35.097,51		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	255.759,36		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	191.819,52		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	366.735,33		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	470.173,50		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	50.151,84		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	50.151,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.881,75		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		25.075,92		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		170.511,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.477,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.651,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.560.443,58	753.657,35	856.686,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA	4.663.473,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		21-5-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.100,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.079,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.719,41	
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		32,00				432.384,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						42.244,22
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						188.514,23
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.469,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.878,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				58.100,08
9RED	R-Redondeo						0,85-
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.560.443,58	753.657,35	856.686,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA	4.663.473,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		21-5-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.100,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.079,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.719,41	
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		32,00				432.384,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						42.244,22
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						188.514,23
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.469,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.878,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				58.100,08
9RED	R-Redondeo						0,85-
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.560.443,58	753.657,35	856.686,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA	4.663.473,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, DANIEL	54008215	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871604-1		16.08.2001		23-2-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	327.075,00		
9451	Feriado		2,00		153.915,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	116.328,60		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	96.940,50		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	245.582,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.704,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.413,53		
9T01	Horas Feriado Pet.		17,50		452.389,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.674.292,72	1,50	%		40.114,39	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					76.079,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		860.348,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.271,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.181,29	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.198.130,28	1.652.690,67	674.434,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO	3.219.874,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, DANIEL	54008215	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871604-1		16.08.2001		23-2-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	327.075,00		
9451	Feriado		2,00		153.915,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	116.328,60		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	96.940,50		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	245.582,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.704,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.413,53		
9T01	Horas Feriado Pet.		17,50		452.389,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.674.292,72	1,50	%		40.114,39	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					76.079,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		860.348,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.271,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.181,29	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.198.130,28	1.652.690,67	674.434,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO	3.219.874,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, DANIEL	54008215	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871604-1		16.08.2001		23-2-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.639,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.426,38	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						29.235,55
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						183.189,85
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				50.333,73
9RED	R-Redondeo						0,26-
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.198.130,28	1.652.690,67	674.434,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO	3.219.874,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, DANIEL	54008215	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871604-1		16.08.2001		23-2-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.639,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.426,38	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						29.235,55
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						183.189,85
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				50.333,73
9RED	R-Redondeo						0,26-
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.198.130,28	1.652.690,67	674.434,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO	3.219.874,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		16-11-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.884.056,74		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.022.341,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				11.345,40		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		93.892,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	117.998,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.551,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					49.914,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.948,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.639,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.298,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.759,71	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.944,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.780,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.978.792,40	712.190,04	507.023,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS 00	3.773.626,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		16-11-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.884.056,74		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.022.341,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				11.345,40		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		93.892,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	117.998,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.551,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					49.914,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.948,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.639,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.298,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.759,71	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.944,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.780,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.978.792,40	712.190,04	507.023,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS 00	3.773.626,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		16-11-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.602,07
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.978.792,40	712.190,04	507.023,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS 00	3.773.626,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		16-11-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.602,07
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.978.792,40	712.190,04	507.023,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS 00	3.773.626,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		9-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	375.382,95		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	209.628,42-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		5,00	Horas	21.805,00		
9448	Hs de viaje		47,00	Horas	204.967,00		
9451	Feriado		2,00		82.552,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.318,98		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.879,32		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.137,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.007,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.458,35-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.674,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.250,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.116,39	
9ASW	R-Mutual Chubut					558,20	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.091.988,01	565.021,48	482.956,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES 00 /100	3.009.923,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		9-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	375.382,95		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	209.628,42-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		5,00	Horas	21.805,00		
9448	Hs de viaje		47,00	Horas	204.967,00		
9451	Feriado		2,00		82.552,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.318,98		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.879,32		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.137,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.007,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.458,35-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.674,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.250,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.116,39	
9ASW	R-Mutual Chubut					558,20	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.091.988,01	565.021,48	482.956,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES 00 /100	3.009.923,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		9-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.166,96	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.083,48	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.688,45
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						153.766,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.091.988,01	565.021,48	482.956,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES 00 /100	3.009.923,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		9-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.166,96	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.083,48	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.688,45
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						153.766,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.091.988,01	565.021,48	482.956,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES 00 /100	3.009.923,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		2-7-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
940F	Plus Comp.cambio turno				10.310,23		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		72.769,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	185.647,23		
9469	Hrs noct. 100%		18,00	Horas	495.073,80		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.605,34		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	291.228,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.571,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.913,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.223,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.942,62	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.856.937,15	658.433,85	592.640,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO	3.791.144,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		2-7-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
940F	Plus Comp.cambio turno				10.310,23		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		72.769,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	185.647,23		
9469	Hrs noct. 100%		18,00	Horas	495.073,80		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.605,34		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	291.228,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.571,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.913,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.223,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.942,62	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.856.937,15	658.433,85	592.640,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO	3.791.144,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		2-7-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.482,21	
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.678,13
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						190.482,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.856.937,15	658.433,85	592.640,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO	3.791.144,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		2-7-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.482,21	
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.678,13
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						190.482,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.856.937,15	658.433,85	592.640,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO	3.791.144,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		9-11-14	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				104.713,85		
9443	Permanencia en campament		30,00		445.898,39		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9451	Feriado		2,00		147.382,36		
9470	R-Horas extras al 50%		28,50	Horas	523.569,23		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	587.867,20		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	293.933,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.266,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.550,89		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		293.933,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					326.573,92	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.582,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.481,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.054,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.023.162,13	1.047.976,13	1.677.094,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00	5.652.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		9-11-14	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				104.713,85		
9443	Permanencia en campament		30,00		445.898,39		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9451	Feriado		2,00		147.382,36		
9470	R-Horas extras al 50%		28,50	Horas	523.569,23		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	587.867,20		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	293.933,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.266,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.550,89		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		293.933,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					326.573,92	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.582,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.481,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.054,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.023.162,13	1.047.976,13	1.677.094,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00	5.652.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		9-11-14	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.654,03	
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
9059	Vianda CCT		50,00				675.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.102,03
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						219.069,97
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.185,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				216.286,43
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.023.162,13	1.047.976,13	1.677.094,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00	5.652.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		9-11-14	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.654,03	
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
9059	Vianda CCT		50,00				675.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.102,03
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						219.069,97
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.185,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				216.286,43
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.023.162,13	1.047.976,13	1.677.094,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00	5.652.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		9-3-24	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	505.952,28		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	271.940,90-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				3.781,83		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	148.274,00		
9451	Feriado		2,00		89.811,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.203,30		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.203,30		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	220.879,08		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	208.608,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.131,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.786,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.952,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.857,91	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.928,96	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.275.802,68	662.107,80	506.452,12

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 00 /100	3.120.147,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		9-3-24	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	505.952,28		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	271.940,90-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				3.781,83		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	148.274,00		
9451	Feriado		2,00		89.811,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.203,30		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.203,30		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	220.879,08		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	208.608,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.131,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.786,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.952,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.857,91	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.928,96	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.275.802,68	662.107,80	506.452,12

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 00 /100	3.120.147,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		9-3-24	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.301,43	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.650,72	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.890,08
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.865,53
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,59-
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.275.802,68	662.107,80	506.452,12

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 00 /100	3.120.147,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		9-3-24	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.301,43	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.650,72	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.890,08
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.865,53
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,59-
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.275.802,68	662.107,80	506.452,12

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 00 /100	3.120.147,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		17-7-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9451	Feriado		2,00		117.877,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	201.285,53		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	345.060,81		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.697,64		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		5,00		144.836,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.250,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.261,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.174,30	
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						182.549,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.250,89
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.607.705,24	675.316,41	596.085,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	3.528.474,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		17-7-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9451	Feriado		2,00		117.877,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	201.285,53		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	345.060,81		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.697,64		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		5,00		144.836,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.250,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.261,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.174,30	
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						182.549,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.250,89
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.607.705,24	675.316,41	596.085,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	3.528.474,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, SERGIO FABIAN	54102653	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35059075-8		04.01.2024		0-9-28	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM103	788.318,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				349.277,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	296.885,45		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		76.840,94		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	Feriado		2,00		89.020,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	44.765,72		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	72.744,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		65.314,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.535,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	116.829,54		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		4,50		76.099,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.312.167,01	11,00	%		254.338,37	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.312.167,01	3,00	%		69.365,01	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.312.167,01	3,00	%		69.365,01	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.084,18	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.418,25
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						107.577,40
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.312.167,01	397.152,57	514.475,56

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00	2.429.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, SERGIO FABIAN	54102653	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35059075-8		04.01.2024		0-9-28	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM103	788.318,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				349.277,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	296.885,45		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		76.840,94		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	Feriado		2,00		89.020,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	44.765,72		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	72.744,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		65.314,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.535,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	116.829,54		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		4,50		76.099,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.312.167,01	11,00	%		254.338,37	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.312.167,01	3,00	%		69.365,01	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.312.167,01	3,00	%		69.365,01	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.084,18	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.418,25
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						107.577,40
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.312.167,01	397.152,57	514.475,56

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00	2.429.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, SERGIO FABIAN	54102653	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35059075-8		04.01.2024		0-9-28	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM103	788.318,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.312.167,01	397.152,57	514.475,56

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00	2.429.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, SERGIO FABIAN	54102653	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35059075-8		04.01.2024		0-9-28	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM103	788.318,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.312.167,01	397.152,57	514.475,56

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00	2.429.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		9-4-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		22,50	Horas	98.122,50		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	305.270,00		
9451	Feriado		2,00		99.691,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.758,64		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	314.655,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.032,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.821,90		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		226.551,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.237,81-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.113,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.258,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.075,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.839,28	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.164,97
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.548.422,18	613.679,38	548.638,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA	3.483.381,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		9-4-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		22,50	Horas	98.122,50		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	305.270,00		
9451	Feriado		2,00		99.691,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.758,64		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	314.655,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.032,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.821,90		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		226.551,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.237,81-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.113,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.258,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.075,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.839,28	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.164,97
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.548.422,18	613.679,38	548.638,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA	3.483.381,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		9-4-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.385,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,67-
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.548.422,18	613.679,38	548.638,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA	3.483.381,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		9-4-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.385,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,67-
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.548.422,18	613.679,38	548.638,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA	3.483.381,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		14-2-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.850.370,00		
9002	Zona		20,00	%	370.074,00		
933A	Paz Social		2,00		193.959,20		
9407	Antiguedad		14,00		61.054,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		253.778,42		
9572	Tiempo de Viaje		189,00		824.229,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		167.436,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					282.735,97	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.200,98	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		172.373,11	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						206.101,07
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						141.367,99
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.073.143,62	918.302,82	972.080,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00 /100	4.126.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		14-2-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.850.370,00		
9002	Zona		20,00	%	370.074,00		
933A	Paz Social		2,00		193.959,20		
9407	Antiguedad		14,00		61.054,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		253.778,42		
9572	Tiempo de Viaje		189,00		824.229,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		167.436,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					282.735,97	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.200,98	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		172.373,11	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						206.101,07
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						141.367,99
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.073.143,62	918.302,82	972.080,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00 /100	4.126.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENHARDT, JAVIER AUGUSTO	54024307	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28969413-8		09.10.2015		9-0-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.005.402,85		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	489.132,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		35,50	Horas	154.815,50		
9448	Hs de viaje		33,00	Horas	143.913,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	75.371,88		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	75.517,28		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	213.553,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.624,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	149.096,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					562,28	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.800,49
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
9RED	R-Redondeo						0,66-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.682.727,77	455.192,04	515.677,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TRECE 00 /100	3.743.213,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENHARDT, JAVIER AUGUSTO	54024307	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28969413-8		09.10.2015		9-0-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.005.402,85		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	489.132,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		35,50	Horas	154.815,50		
9448	Hs de viaje		33,00	Horas	143.913,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	75.371,88		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	75.517,28		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	213.553,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.624,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	149.096,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					562,28	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.800,49
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
9RED	R-Redondeo						0,66-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.682.727,77	455.192,04	515.677,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TRECE 00 /100	3.743.213,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENHARDT, JAVIER AUGUSTO	54024307	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28969413-8		09.10.2015		9-0-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.422,27
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				562,28
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.682.727,77	455.192,04	515.677,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TRECE 00 /100	3.743.213,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENHARDT, JAVIER AUGUSTO	54024307	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28969413-8		09.10.2015		9-0-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.422,27
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				562,28
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.682.727,77	455.192,04	515.677,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TRECE 00 /100	3.743.213,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		10-2-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				34.360,09		
9443	Permanencia en campament		30,00		471.294,12		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		100.367,44		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.430,13		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	220.886,28		
9470	Horas extras al 50%		54,00	Horas	993.988,26		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	294.515,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.555,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.451,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					270.277,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.651,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.051,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.100,96	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.726.172,70	976.079,26	1.679.679,56

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y	5.429.773,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		10-2-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				34.360,09		
9443	Permanencia en campament		30,00		471.294,12		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		100.367,44		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.430,13		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	220.886,28		
9470	Horas extras al 50%		54,00	Horas	993.988,26		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	294.515,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.555,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.451,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					270.277,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.651,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.051,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.100,96	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.726.172,70	976.079,26	1.679.679,56

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y	5.429.773,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		10-2-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.367,69	
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		65,00				878.280,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						30.890,44
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						208.253,90
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,15
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.440,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				233.900,25
9RED	R-Redondeo						0,64-
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.726.172,70	976.079,26	1.679.679,56

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y	5.429.773,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		10-2-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.367,69	
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		65,00				878.280,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						30.890,44
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						208.253,90
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,15
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.440,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				233.900,25
9RED	R-Redondeo						0,64-
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.726.172,70	976.079,26	1.679.679,56

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y	5.429.773,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARRATIA, JULIAN ALBERTO	54008288	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909907-1		22.05.2002		23-5-10	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.132.015,29		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	527.611,99-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				165.820,94		
9443	Permanencia en campament		23,00		215.338,92		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	527.612,12		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	301.492,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	62.050,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	148.591,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					160.247,08	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.371,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.969,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.580,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.646,65	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						55.468,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.387.800,54	845.445,58	986.237,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 00	4.528.592,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARRATIA, JULIAN ALBERTO	54008288	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909907-1		22.05.2002		23-5-10	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.132.015,29		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	527.611,99-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				165.820,94		
9443	Permanencia en campament		23,00		215.338,92		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	527.612,12		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	301.492,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	62.050,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	148.591,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					160.247,08	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.371,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.969,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.580,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.646,65	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						55.468,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.387.800,54	845.445,58	986.237,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 00	4.528.592,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARRATIA, JULIAN ALBERTO	54008288	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909907-1		22.05.2002		23-5-10	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		40,00				540.480,00
9059	Vianda CCT		7,00				94.584,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.970,91
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.348,29
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.785,95
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				127.599,21
9RED	R-Redondeo						0,38-
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.387.800,54	845.445,58	986.237,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 00	4.528.592,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARRATIA, JULIAN ALBERTO	54008288	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909907-1		22.05.2002		23-5-10	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		40,00				540.480,00
9059	Vianda CCT		7,00				94.584,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.970,91
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.348,29
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.785,95
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				127.599,21
9RED	R-Redondeo						0,38-
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.387.800,54	845.445,58	986.237,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 00	4.528.592,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		20-10-6	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		2,00		112.442,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	154.232,64		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	192.790,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.533,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.392,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.014,50-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.649,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.556,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.766,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.037,58	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.886,18
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.895,65
9RED	R-Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.355.372,17	619.625,03	482.087,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 00	3.217.835,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		20-10-6	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		2,00		112.442,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	154.232,64		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	192.790,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.533,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.392,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.014,50-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.649,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.556,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.766,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.037,58	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.886,18
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.895,65
9RED	R-Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.355.372,17	619.625,03	482.087,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 00	3.217.835,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		20-10-6	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.355.372,17	619.625,03	482.087,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 00	3.217.835,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		20-10-6	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.355.372,17	619.625,03	482.087,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 00	3.217.835,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		10-10-27	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	65.415,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9451	Feriado		2,00		104.154,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	208.072,26		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	453.975,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.409,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.100,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.988,19	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.116.595,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.198,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.317,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.132,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.211,82	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.668,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.516.049,40	1.780.074,07	683.555,67

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN 00	2.419.531,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		10-10-27	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	65.415,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9451	Feriado		2,00		104.154,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	208.072,26		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	453.975,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.409,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.100,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.988,19	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.116.595,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.198,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.317,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.132,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.211,82	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.668,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.516.049,40	1.780.074,07	683.555,67

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN 00	2.419.531,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		10-10-27	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		31,00				418.872,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						163.243,34
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.194,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.988,19
9RED	R-Redondeo						0,62
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.516.049,40	1.780.074,07	683.555,67

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN 00	2.419.531,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		10-10-27	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		31,00				418.872,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						163.243,34
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.194,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.988,19
9RED	R-Redondeo						0,62
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.516.049,40	1.780.074,07	683.555,67

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN 00	2.419.531,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		1-2-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		2,00		89.999,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	434.780,64		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	217.390,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.646,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.760,47		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		217.390,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.560,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.098,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.373,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.732,37	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.547,41
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.938.237,15	662.394,18	568.364,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SIETE 00	3.844.207,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		1-2-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		2,00		89.999,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	434.780,64		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	217.390,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.646,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.760,47		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		217.390,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.560,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.098,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.373,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.732,37	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.547,41
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.938.237,15	662.394,18	568.364,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SIETE 00	3.844.207,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		1-2-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.727,39
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.938.237,15	662.394,18	568.364,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SIETE 00	3.844.207,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		1-2-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.727,39
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.938.237,15	662.394,18	568.364,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SIETE 00	3.844.207,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		1-5-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		80.288,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.347,58		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	45.289,65		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	253.622,04		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	205.313,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.758,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.940,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.872,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.826,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.289,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.217,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.859,84	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.413.389,39	648.696,89	555.679,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	3.320.372,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		1-5-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		80.288,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.347,58		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	45.289,65		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	253.622,04		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	205.313,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.758,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.940,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.872,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.826,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.289,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.217,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.859,84	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.413.389,39	648.696,89	555.679,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	3.320.372,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		1-5-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.132,02
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.585,49
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.872,96
9RED	R-Redondeo						0,08-
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.413.389,39	648.696,89	555.679,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	3.320.372,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		1-5-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.132,02
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.585,49
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.872,96
9RED	R-Redondeo						0,08-
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.413.389,39	648.696,89	555.679,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	3.320.372,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		16-10-28	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				104.301,29		
9443	Permanencia en campament		30,00		454.445,85		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9451	Feriado		2,00		100.201,22		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	521.506,44		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	596.007,36		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	298.003,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.118,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	242.041,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		298.003,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.674.292,72	1,50	%		40.114,39	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					312.627,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.499,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.999,83	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.499,91	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.967.155,49	1.123.968,31	1.675.821,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL NUEVE 00 /100	5.519.009,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	Firma Empleado
		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Lugar de Pago
Pecom Servicios Energía S.A.

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		16-10-28	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				104.301,29		
9443	Permanencia en campament		30,00		454.445,85		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9451	Feriado		2,00		100.201,22		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	521.506,44		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	596.007,36		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	298.003,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.118,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	242.041,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		298.003,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.674.292,72	1,50	%		40.114,39	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					312.627,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.499,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.999,83	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.499,91	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.967.155,49	1.123.968,31	1.675.821,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL NUEVE 00 /100	5.519.009,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago
Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		16-10-28	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.798,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.532,35	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			45.266,18	
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
9059	Vianda CCT		50,00				675.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.969,26
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						216.368,81
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.185,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				217.848,14
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.967.155,49	1.123.968,31	1.675.821,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL NUEVE 00 /100	5.519.009,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		16-10-28	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.798,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.532,35	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			45.266,18	
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
9059	Vianda CCT		50,00				675.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.969,26
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						216.368,81
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.185,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				217.848,14
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.967.155,49	1.123.968,31	1.675.821,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL NUEVE 00 /100	5.519.009,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAEZA, SERGIO RAMON	54012881	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23456999-7		04.01.2004		20-9-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	112.982,40		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	116.881,58		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	74.479,17-		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	74.479,17-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	74.479,17-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	109.025,00		
9448	Hs de viaje		66,50	Horas	290.006,50		
9451	Feriado		2,00		55.013,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.030,07		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		240.360,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.649,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.299,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.099,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.866,03	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.464,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.124.471,24	619.544,51	484.600,27

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 00	2.989.527,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAEZA, SERGIO RAMON	54012881	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23456999-7		04.01.2004		20-9-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	112.982,40		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	116.881,58		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	74.479,17-		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	74.479,17-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	74.479,17-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	109.025,00		
9448	Hs de viaje		66,50	Horas	290.006,50		
9451	Feriado		2,00		55.013,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.030,07		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		240.360,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.649,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.299,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.099,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.866,03	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.464,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.124.471,24	619.544,51	484.600,27

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 00	2.989.527,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAEZA, SERGIO RAMON	54012881	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23456999-7		04.01.2004		20-9-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.633,32
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.124.471,24	619.544,51	484.600,27

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 00	2.989.527,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAEZA, SERGIO RAMON	54012881	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23456999-7		04.01.2004		20-9-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.633,32
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.124.471,24	619.544,51	484.600,27

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 00	2.989.527,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				44.875,01		
9443	Permanencia en campament		30,00		441.929,74		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		144.306,08		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	224.375,04		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	822.708,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.155,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.516,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					86.296,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.405,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.428,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.270,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.285,43	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.441,49
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.260.912,19	767.315,99	1.366.577,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO 00	4.860.174,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				44.875,01		
9443	Permanencia en campament		30,00		441.929,74		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		144.306,08		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	224.375,04		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	822.708,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.155,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.516,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					86.296,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.405,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.428,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.270,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.285,43	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.441,49
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.260.912,19	767.315,99	1.366.577,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO 00	4.860.174,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						201.160,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				86.296,62
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.260.912,19	767.315,99	1.366.577,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO 00	4.860.174,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						201.160,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				86.296,62
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.260.912,19	767.315,99	1.366.577,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO 00	4.860.174,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		23-1-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		874.692,54		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	249.912,16		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	143.822,55-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	503.378,91-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		31,00	Horas	135.191,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.703,52		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	232.221,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.366,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	149.014,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.144,25	
9155	Cuota alim %N1		17,00	%		617.838,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.588,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.058,98	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.602.515,04	1.278.699,45	503.603,41

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE 00	2.827.419,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		23-1-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		874.692,54		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	249.912,16		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	143.822,55-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	503.378,91-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		31,00	Horas	135.191,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.703,52		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	232.221,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.366,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	149.014,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.144,25	
9155	Cuota alim %N1		17,00	%		617.838,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.588,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.058,98	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.602.515,04	1.278.699,45	503.603,41

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE 00	2.827.419,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		23-1-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.863,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.575,81	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.782,42
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.716,38
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.602,92
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.602.515,04	1.278.699,45	503.603,41

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE 00	2.827.419,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		23-1-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.863,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.575,81	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.782,42
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.716,38
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.602,92
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.602.515,04	1.278.699,45	503.603,41

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE 00	2.827.419,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		6-1-13	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	115.532,93		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	67.403,76-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				15.127,30		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		19,00	Horas	82.859,00		
9448	Hs de viaje		22,00	Horas	95.942,00		
9451	Feriado		2,00		69.296,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	248.345,37		
9470	R-Horas extras al 50%		9,50	Horas	173.481,69		
9470	Horas extras al 50%		16,50	Horas	301.310,30		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	73.044,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.663,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.381,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.333,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.342,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.894,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.493.928,59	667.354,21	560.020,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	3.386.595,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		6-1-13	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	115.532,93		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	67.403,76-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				15.127,30		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		19,00	Horas	82.859,00		
9448	Hs de viaje		22,00	Horas	95.942,00		
9451	Feriado		2,00		69.296,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	248.345,37		
9470	R-Horas extras al 50%		9,50	Horas	173.481,69		
9470	Horas extras al 50%		16,50	Horas	301.310,30		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	73.044,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.663,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.381,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.333,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.342,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.894,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.493.928,59	667.354,21	560.020,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	3.386.595,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		6-1-13	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.291,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.861,29	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						30.987,18
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.805,61
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.333,75
9RED	R-Redondeo						0,59
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.493.928,59	667.354,21	560.020,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	3.386.595,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		6-1-13	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.291,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.861,29	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						30.987,18
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.805,61
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.333,75
9RED	R-Redondeo						0,59
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.493.928,59	667.354,21	560.020,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	3.386.595,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, AGUSTIN LEANDRO	54032307	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39382313-6		01.06.2019		5-8-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				479.847,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	407.869,95		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		105.566,34		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		53,50	Horas	233.313,50		
9451	Feriado		2,00		62.897,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	44.393,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		89.731,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	148.288,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.585,45-	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,76
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.699,23
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.792.746,90	435.044,31	453.619,41

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	2.811.322,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, AGUSTIN LEANDRO	54032307	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39382313-6		01.06.2019		5-8-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				479.847,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	407.869,95		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		105.566,34		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		53,50	Horas	233.313,50		
9451	Feriado		2,00		62.897,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	44.393,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		89.731,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	148.288,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.585,45-	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,76
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.699,23
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.792.746,90	435.044,31	453.619,41

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	2.811.322,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		18-10-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	296.548,00		
9451	Feriado		2,00		153.741,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	84.301,53		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.201,01		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	299.738,64		
9471	Horas extras al 100%		29,50	Horas	736.857,49		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.275,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.483,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					116.942,45	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.826,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.153,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.550,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.435,64	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.262.454,20	796.538,68	772.689,48

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCO 00 /100	4.238.605,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		18-10-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	296.548,00		
9451	Feriado		2,00		153.741,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	84.301,53		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.201,01		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	299.738,64		
9471	Horas extras al 100%		29,50	Horas	736.857,49		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.275,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.483,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					116.942,45	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.826,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.153,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.550,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.435,64	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.262.454,20	796.538,68	772.689,48

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCO 00 /100	4.238.605,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		18-10-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.276,51
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						190.403,67
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.734,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				116.942,45
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.262.454,20	796.538,68	772.689,48

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCO 00 /100	4.238.605,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		18-10-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.276,51
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						190.403,67
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.734,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				116.942,45
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.262.454,20	796.538,68	772.689,48

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCO 00 /100	4.238.605,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		9-4-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		87.122,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.198,30		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	176.206,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.730,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.847,50		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,00		201.379,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					652,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.604,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.331,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.736,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.554,03	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.531,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.375.930,23	633.508,76	540.563,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.282.985,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		9-4-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		87.122,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.198,30		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	176.206,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.730,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.847,50		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,00		201.379,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					652,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.604,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.331,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.736,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.554,03	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.531,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.375.930,23	633.508,76	540.563,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.282.985,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		9-4-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						152.290,12
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				652,56
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.375.930,23	633.508,76	540.563,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.282.985,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		9-4-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						152.290,12
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				652,56
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.375.930,23	633.508,76	540.563,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.282.985,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, CRISTIAN OSCAR	54003831	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962389-9		02.01.2004		20-9-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.488,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.488,00		
9002	Zona		20,00	%	581.497,60		
933A	Paz Social		2,00		367.303,25		
9407	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	250.850,93		
949D	Feriado Trabajado art.14		20,00		982.595,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,00		982.595,00		
9572	Tiempo de Viaje		192,00		837.312,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					504.916,40	
9308	Dif. Obra Social					29.515,59	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.852,97	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		325.596,03	
9043	Viandas		53,00				716.136,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						390.296,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.236,48
9950	Asig Vianda Comp No Rem						252.458,20
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	7.713.367,78	1.335.910,75	1.395.127,97

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	7.772.585,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, CRISTIAN OSCAR	54003831	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962389-9		02.01.2004		20-9-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.488,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.488,00		
9002	Zona		20,00	%	581.497,60		
933A	Paz Social		2,00		367.303,25		
9407	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	250.850,93		
949D	Feriado Trabajado art.14		20,00		982.595,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,00		982.595,00		
9572	Tiempo de Viaje		192,00		837.312,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					504.916,40	
9308	Dif. Obra Social					29.515,59	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.852,97	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		325.596,03	
9043	Viandas		53,00				716.136,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						390.296,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.236,48
9950	Asig Vianda Comp No Rem						252.458,20
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	7.713.367,78	1.335.910,75	1.395.127,97

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	7.772.585,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		11-1-27	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
940F	Plus Comp.cambio turno				25.250,64		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	106.844,50		
9448	Hs de viaje		55,50	Horas	242.035,50		
9451	Feriado		2,00		131.823,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		31.923,90		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	203.553,45		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	259.446,20		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	282.349,48		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	306.013,39		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	484.027,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.466,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.622,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.451,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.300,81	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.798.292,01	789.797,62	807.398,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES	4.815.893,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		11-1-27	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
940F	Plus Comp.cambio turno				25.250,64		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	106.844,50		
9448	Hs de viaje		55,50	Horas	242.035,50		
9451	Feriado		2,00		131.823,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		31.923,90		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	203.553,45		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	259.446,20		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	282.349,48		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	306.013,39		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	484.027,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.466,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.622,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.451,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.300,81	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.798.292,01	789.797,62	807.398,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES	4.815.893,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		11-1-27	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					81.951,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.478,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.985,83	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						48.689,76
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						194.103,81
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.102,24
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				81.951,27
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.798.292,01	789.797,62	807.398,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES	4.815.893,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		11-1-27	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					81.951,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.478,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.985,83	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						48.689,76
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						194.103,81
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.102,24
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				81.951,27
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.798.292,01	789.797,62	807.398,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES	4.815.893,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		4-10-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	143.913,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	270.382,00		
9451	Feriado		2,00		129.320,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		11,50	Horas	243.677,76		
9469	R-Hrs noct. 100%		1,50	Horas	42.380,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	74.790,44		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	140.232,08		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	49.860,28		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	99.720,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.277,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.677,30		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,15		153.320,36		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		5,00		141.266,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.549,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.366,60	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.018.578,00	1.415.218,29	544.037,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE	3.147.397,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		4-10-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	143.913,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	270.382,00		
9451	Feriado		2,00		129.320,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		11,50	Horas	243.677,76		
9469	R-Hrs noct. 100%		1,50	Horas	42.380,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	74.790,44		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	140.232,08		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	49.860,28		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	99.720,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.277,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.677,30		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,15		153.320,36		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		5,00		141.266,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.549,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.366,60	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.018.578,00	1.415.218,29	544.037,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE	3.147.397,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		4-10-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.263,30-	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			771.935,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.599,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.399,94	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						29.747,68
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						173.592,37
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.018.578,00	1.415.218,29	544.037,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE	3.147.397,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		4-10-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.263,30-	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			771.935,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.599,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.399,94	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						29.747,68
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						173.592,37
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.018.578,00	1.415.218,29	544.037,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE	3.147.397,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIA, LEONEL JORGE	54036898	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	67.113,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	252.938,00		
9451	Feriado		2,00		107.180,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.377,08		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	121.256,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.602,39		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		278.890,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.052,79-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.480,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.131,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.320,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.754,04	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.160,31	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.377,02	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.080.753,88	629.800,94	510.779,06

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS 00	2.961.732,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIA, LEONEL JORGE	54036898	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	67.113,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	252.938,00		
9451	Feriado		2,00		107.180,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.377,08		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	121.256,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.602,39		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		278.890,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.052,79-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.480,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.131,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.320,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.754,04	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.160,31	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.377,02	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.080.753,88	629.800,94	510.779,06

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS 00	2.961.732,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIA, LEONEL JORGE	54036898	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.371,76
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.514,39
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.080.753,88	629.800,94	510.779,06

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS 00	2.961.732,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIA, LEONEL JORGE	54036898	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.371,76
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.514,39
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.080.753,88	629.800,94	510.779,06

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS 00	2.961.732,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		13-4-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		12,00		52.332,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		2,00		86.936,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.580,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.923,82-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.245,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.832,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.496,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.554,91	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,64
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.733,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,40-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.224.386,21	601.835,02	475.459,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL ONCE 00 /100	3.098.011,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		13-4-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		12,00		52.332,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		2,00		86.936,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.580,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.923,82-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.245,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.832,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.496,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.554,91	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,64
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.733,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,40-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.224.386,21	601.835,02	475.459,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL ONCE 00 /100	3.098.011,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		13-4-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.224.386,21	601.835,02	475.459,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL ONCE 00 /100	3.098.011,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		13-4-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.224.386,21	601.835,02	475.459,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL ONCE 00 /100	3.098.011,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		6-0-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	Feriado		2,00		107.285,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	224.807,40		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	224.807,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.908,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.528,55		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		212.318,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.776,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.980,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.517,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.987,18	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.478,41
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.815.096,37	655.891,40	547.937,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 00 /100	3.707.142,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		6-0-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	Feriado		2,00		107.285,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	224.807,40		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	224.807,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.908,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.528,55		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		212.318,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.776,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.980,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.517,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.987,18	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.478,41
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.815.096,37	655.891,40	547.937,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 00 /100	3.707.142,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		6-0-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.565,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.815.096,37	655.891,40	547.937,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 00 /100	3.707.142,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		6-0-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.565,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.815.096,37	655.891,40	547.937,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 00 /100	3.707.142,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		9-6-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		28,50	Horas	124.288,50		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	252.938,00		
9451	Feriado		2,00		90.899,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	55.219,77		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	257.692,26		
9471	Horas extras al 100%		28,50	Horas	699.450,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.918,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.437,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.490,39	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.802,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.047,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.535,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.031,73	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.487,92
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.910.636,00	688.537,23	637.044,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y	3.859.143,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		9-6-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		28,50	Horas	124.288,50		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	252.938,00		
9451	Feriado		2,00		90.899,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	55.219,77		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	257.692,26		
9471	Horas extras al 100%		28,50	Horas	699.450,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.918,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.437,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.490,39	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.802,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.047,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.535,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.031,73	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.487,92
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.910.636,00	688.537,23	637.044,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y	3.859.143,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		9-6-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						177.390,26
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.490,39
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.910.636,00	688.537,23	637.044,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y	3.859.143,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		9-6-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						177.390,26
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.490,39
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.910.636,00	688.537,23	637.044,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y	3.859.143,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		17-4-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	231.954,86		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	139.752,28-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		69.025,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	84.956,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	173.951,35-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.776,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.731,82-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		377,36-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.901,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		251,57-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.267,87	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						605,83-
9RED	R-Redondeo						0,40-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.793.076,48	567.438,69	482.027,21

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	2.707.665,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		17-4-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	231.954,86		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	139.752,28-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		69.025,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	84.956,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	173.951,35-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.776,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.731,82-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		377,36-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.901,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		251,57-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.267,87	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						605,83-
9RED	R-Redondeo						0,40-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.793.076,48	567.438,69	482.027,21

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	2.707.665,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		17-4-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.935,49
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.793.076,48	567.438,69	482.027,21

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	2.707.665,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		17-4-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.935,49
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.793.076,48	567.438,69	482.027,21

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	2.707.665,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		9-7-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	270.382,00		
9451	Feriado		2,00		94.180,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.077,62		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	465.689,77		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.303,96		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		226.551,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.639,33-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.913,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.692,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.942,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.128,13	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.746.203,55	630.788,33	558.646,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y DOS 00 /100	3.674.062,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		9-7-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	270.382,00		
9451	Feriado		2,00		94.180,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.077,62		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	465.689,77		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.303,96		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		226.551,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.639,33-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.913,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.692,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.942,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.128,13	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.746.203,55	630.788,33	558.646,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y DOS 00 /100	3.674.062,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		9-7-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.678,13
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						184.879,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.746.203,55	630.788,33	558.646,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y DOS 00 /100	3.674.062,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		9-7-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.678,13
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						184.879,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.746.203,55	630.788,33	558.646,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y DOS 00 /100	3.674.062,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAUTISTA, LUIS DANIEL	54023892	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181645-6		01.07.2015		9-4-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	501.180,32		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	279.504,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9451	Feriado		2,00		82.887,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.439,66		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.077,62		
9471	R-Horas extras al 100%		15,00	Horas	377.586,30		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	201.379,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.548,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.043,05-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.050,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.753,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.367,14	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.657.317,36	624.594,40	554.149,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS	3.586.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAUTISTA, LUIS DANIEL	54023892	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181645-6		01.07.2015		9-4-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	501.180,32		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	279.504,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9451	Feriado		2,00		82.887,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.439,66		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.077,62		
9471	R-Horas extras al 100%		15,00	Horas	377.586,30		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	201.379,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.548,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.043,05-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.050,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.753,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.367,14	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.657.317,36	624.594,40	554.149,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS	3.586.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAUTISTA, LUIS DANIEL	54023892	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181645-6		01.07.2015		9-4-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.835,93	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.307,91
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.752,35
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.657.317,36	624.594,40	554.149,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS	3.586.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAUTISTA, LUIS DANIEL	54023892	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181645-6		01.07.2015		9-4-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.835,93	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.307,91
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.752,35
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.657.317,36	624.594,40	554.149,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS	3.586.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		6-9-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		1,00		117.381,84		
/109	Pago de Vacaciones		6,00		704.290,98		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9239	R-Desc días vacaciones		1,00	Días	67.549,13-		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	405.294,75-		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	234.763,68		
9297	R-Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	135.098,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	34.888,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	Feriado		2,00		72.645,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	158.578,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.128,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.532,33-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.735,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.823,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.259.327,83	622.697,64	473.773,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00 /100	3.110.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		6-9-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		1,00		117.381,84		
/109	Pago de Vacaciones		6,00		704.290,98		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9239	R-Desc días vacaciones		1,00	Días	67.549,13-		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	405.294,75-		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	234.763,68		
9297	R-Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	135.098,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	34.888,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	Feriado		2,00		72.645,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	158.578,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.128,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.532,33-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.735,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.823,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.259.327,83	622.697,64	473.773,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00 /100	3.110.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		6-9-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.933,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.622,60	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.808,40
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.462,84
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,46
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.259.327,83	622.697,64	473.773,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00 /100	3.110.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		6-9-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.933,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.622,60	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.808,40
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.462,84
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,46
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.259.327,83	622.697,64	473.773,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00 /100	3.110.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, SEBASTIAN ALI	54009480	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23439244-2		09.10.2006		18-0-23	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		5,00		873.266,39-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		5,00	Días	873.266,40		
9206	Pago días enferm acc priv		25,00	Días	4.370.692,75		
9219	R-Desc días enferm acc pr		5,00	Días	638.309,53-		
9219	Desc días enferm acc priv		25,00	Días	3.195.181,83-		
9239	R-Desc días vacaciones		5,00	Días	638.309,53		
9372	Art. 55 bis remunerativo				2.170.076,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	255.645,07-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					538.235,67	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.700,75-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.347,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.133,84-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.565,26	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.046,82-
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						253.492,29
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.754.084,06	1.243.943,99	564.751,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 00	4.074.892,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, SEBASTIAN ALI	54009480	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23439244-2		09.10.2006		18-0-23	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		5,00		873.266,39-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		5,00	Días	873.266,40		
9206	Pago días enferm acc priv		25,00	Días	4.370.692,75		
9219	R-Desc días enferm acc pr		5,00	Días	638.309,53-		
9219	Desc días enferm acc priv		25,00	Días	3.195.181,83-		
9239	R-Desc días vacaciones		5,00	Días	638.309,53		
9372	Art. 55 bis remunerativo				2.170.076,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	255.645,07-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					538.235,67	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.700,75-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.347,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.133,84-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.565,26	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.046,82-
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						253.492,29
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.754.084,06	1.243.943,99	564.751,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 00	4.074.892,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, SEBASTIAN ALI	54009480	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23439244-2		09.10.2006		18-0-23	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.754.084,06	1.243.943,99	564.751,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 00	4.074.892,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, SEBASTIAN ALI	54009480	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23439244-2		09.10.2006		18-0-23	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.754.084,06	1.243.943,99	564.751,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 00	4.074.892,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BEBER, DAMIAN	54023687	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		9-4-24	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.415.956,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.415.956,00		
9002	Zona		20,00	%	483.191,20		
933A	Paz Social		2,00		210.724,75		
9407	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9572	Tiempo de Viaje		156,00		680.316,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.795,66	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		187.141,42	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						223.916,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem						20.897,83
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.425.219,95	683.929,84	855.229,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE 00 /100	4.596.520,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BEBER, DAMIAN	54023687	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		9-4-24	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.415.956,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.415.956,00		
9002	Zona		20,00	%	483.191,20		
933A	Paz Social		2,00		210.724,75		
9407	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9572	Tiempo de Viaje		156,00		680.316,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.795,66	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		187.141,42	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						223.916,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem						20.897,83
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.425.219,95	683.929,84	855.229,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE 00 /100	4.596.520,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELGE, NOLBERTO BENJAMIN	54009870	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		16-10-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		33,00	Horas	143.913,00		
9451	Feriado		2,00		96.962,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	143.502,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.849,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.825,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					98.845,95-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.370,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.957,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.913,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.304,90	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.017,20
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.906,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.041.976,24	516.330,90	466.229,66

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	2.991.875,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELGE, NOLBERTO BENJAMIN	54009870	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		16-10-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		33,00	Horas	143.913,00		
9451	Feriado		2,00		96.962,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	143.502,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.849,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.825,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					98.845,95-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.370,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.957,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.913,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.304,90	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.017,20
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.906,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.041.976,24	516.330,90	466.229,66

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	2.991.875,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELGE, NOLBERTO BENJAMIN	54009870	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		16-10-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.041.976,24	516.330,90	466.229,66

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	2.991.875,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELGE, NOLBERTO BENJAMIN	54009870	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		16-10-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.041.976,24	516.330,90	466.229,66

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	2.991.875,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELLIDO, CESAR ALEJANDRO	54016652	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17129930-7		21.05.2002		22-5-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		294.771,15		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	97.179,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,00		851.368,68		
9572	Tiempo de Viaje		179,00		780.619,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		55.812,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					277.409,91	
9308	Dif. Obra Social					48.903,76	
9321	Seguro optativo conyuge					12.500,64	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					145.331,34	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		261.367,38	
9043	Viandas		45,00				608.040,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						313.223,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem						138.704,96
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.190.193,83	1.200.142,79	1.090.735,96

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	6.080.787,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELLIDO, CESAR ALEJANDRO	54016652	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17129930-7		21.05.2002		22-5-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		294.771,15		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	97.179,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,00		851.368,68		
9572	Tiempo de Viaje		179,00		780.619,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		55.812,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					277.409,91	
9308	Dif. Obra Social					48.903,76	
9321	Seguro optativo conyuge					12.500,64	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					145.331,34	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		261.367,38	
9043	Viandas		45,00				608.040,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						313.223,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem						138.704,96
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.190.193,83	1.200.142,79	1.090.735,96

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	6.080.787,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BENAVIDEZ, ROBINSON ALBERTO	54008401	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23032023-4		14.01.2003		21-9-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				105.318,86		
9443	Permanencia en campament		30,00		428.579,47		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		201.349,18		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	225.683,28		
9470	Horas extras al 50%		39,50	Horas	742.874,13		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	300.911,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.484,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.187,76		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		300.911,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					297.845,97	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.396,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.710,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.930,69	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.967.594,74	1.015.987,39	1.544.124,65

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA	5.495.732,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BENAVIDEZ, ROBINSON ALBERTO	54008401	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23032023-4		14.01.2003		21-9-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				105.318,86		
9443	Permanencia en campament		30,00		428.579,47		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		201.349,18		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	225.683,28		
9470	Horas extras al 50%		39,50	Horas	742.874,13		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	300.911,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.484,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.187,76		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		300.911,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					297.845,97	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.396,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.710,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.930,69	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.967.594,74	1.015.987,39	1.544.124,65

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA	5.495.732,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BENAVIDEZ, ROBINSON ALBERTO	54008401	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23032023-4		14.01.2003		21-9-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.473,97	
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.296,73
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						216.063,56
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				228.085,81
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.967.594,74	1.015.987,39	1.544.124,65

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA	5.495.732,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BENAVIDEZ, ROBINSON ALBERTO	54008401	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23032023-4		14.01.2003		21-9-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.473,97	
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.296,73
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						216.063,56
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				228.085,81
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.967.594,74	1.015.987,39	1.544.124,65

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA	5.495.732,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLACKIE, JUAN ABRAHAM	54017160	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18555602-7		04.04.2003		30-2-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		907.631,70		
933A	Paz Social		2,00		323.861,45		
9407	Antiguedad		30,00		130.830,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	918.400,28		
9572	Tiempo de Viaje		100,00		436.100,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					403.897,85	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		1.094.670,34	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					134.106,64	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		287.367,88	
9043	Viandas		57,00				770.184,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						344.135,18
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						38.971,31
9950	Asig Vianda Comp No Rem						201.948,93
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.801.090,43	2.374.672,47	1.355.240,04

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	5.781.658,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLACKIE, JUAN ABRAHAM	54017160	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18555602-7		04.04.2003		30-2-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		907.631,70		
933A	Paz Social		2,00		323.861,45		
9407	Antiguedad		30,00		130.830,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	918.400,28		
9572	Tiempo de Viaje		100,00		436.100,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					403.897,85	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		1.094.670,34	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					134.106,64	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		287.367,88	
9043	Viandas		57,00				770.184,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						344.135,18
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						38.971,31
9950	Asig Vianda Comp No Rem						201.948,93
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.801.090,43	2.374.672,47	1.355.240,04

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	5.781.658,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		2-1-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	Feriado		2,00		105.594,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		9.678,78		
9468	R-Hrs noct. 50%		21,00	Horas	431.997,09		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	246.862,71		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	217.826,52		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	226.902,63		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	338.841,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	80.992,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.158,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.483,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		45.262,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.174,68	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.357.713,36	733.185,87	751.638,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 00	4.376.166,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		2-1-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	Feriado		2,00		105.594,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		9.678,78		
9468	R-Hrs noct. 50%		21,00	Horas	431.997,09		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	246.862,71		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	217.826,52		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	226.902,63		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	338.841,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	80.992,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.158,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.483,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		45.262,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.174,68	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.357.713,36	733.185,87	751.638,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 00	4.376.166,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		2-1-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.781,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.854,52	
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						72.401,64
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						148.098,66
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.469,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				48.483,11
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.357.713,36	733.185,87	751.638,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 00	4.376.166,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		2-1-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.781,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.854,52	
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						72.401,64
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						148.098,66
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.469,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				48.483,11
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.357.713,36	733.185,87	751.638,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 00	4.376.166,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		9-2-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	43.610,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		92.699,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	94.396,60		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.879,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.280,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.232,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.172,38-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.631,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.399,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.087,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.599,81	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.402,12
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.968.435,22	594.175,54	476.704,32

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO	2.850.964,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		9-2-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	43.610,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		92.699,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	94.396,60		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.879,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.280,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.232,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.172,38-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.631,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.399,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.087,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.599,81	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.402,12
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.968.435,22	594.175,54	476.704,32

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO	2.850.964,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		9-2-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.800,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.968.435,22	594.175,54	476.704,32

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO	2.850.964,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		9-2-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.800,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.968.435,22	594.175,54	476.704,32

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO	2.850.964,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO	54009625	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		18-0-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	215.361,90		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	142.078,15-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		2,00		44.868,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	153.360,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,16		157.449,97		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		5,00		144.836,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.123,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.194,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.749,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.796,11	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.619,99
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.998,75
9RED	R-Redondeo						0,99-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.292.860,56	628.492,54	535.706,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	3.200.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO	54009625	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		18-0-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	215.361,90		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	142.078,15-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		2,00		44.868,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	153.360,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,16		157.449,97		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		5,00		144.836,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.123,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.194,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.749,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.796,11	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.619,99
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.998,75
9RED	R-Redondeo						0,99-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.292.860,56	628.492,54	535.706,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	3.200.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO	54009625	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		18-0-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.292.860,56	628.492,54	535.706,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	3.200.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO	54009625	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		18-0-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.292.860,56	628.492,54	535.706,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	3.200.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRICCOLA, PABLO GUSTAVO	54030955	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		18-10-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		272.983,15		
9407	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	100.109,79		
949D	Feriado Trabajado art.14		6,00		291.085,14		
9572	Tiempo de Viaje		180,00		784.980,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.265,66	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.913,84	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		242.112,04	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						290.071,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						25.632,83
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.732.646,08	753.921,30	940.316,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL CUARENTA Y UN 00 /100	5.919.041,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRICCOLA, PABLO GUSTAVO	54030955	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		18-10-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		272.983,15		
9407	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	100.109,79		
949D	Feriado Trabajado art.14		6,00		291.085,14		
9572	Tiempo de Viaje		180,00		784.980,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.265,66	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.913,84	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		242.112,04	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						290.071,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						25.632,83
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.732.646,08	753.921,30	940.316,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL CUARENTA Y UN 00 /100	5.919.041,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		20-0-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9451	Feriado		2,00		87.930,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	48.106,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.072,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.074,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.455,54-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.958,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.799,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.639,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.866,50	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.322,76
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
9RED	R-Redondeo						0,29-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.864.612,53	520.438,58	471.451,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	2.815.625,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		20-0-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9451	Feriado		2,00		87.930,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	48.106,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.072,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.074,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.455,54-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.958,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.799,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.639,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.866,50	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.322,76
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
9RED	R-Redondeo						0,29-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.864.612,53	520.438,58	471.451,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	2.815.625,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		20-0-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.626,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.864.612,53	520.438,58	471.451,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	2.815.625,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		20-0-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.626,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.864.612,53	520.438,58	471.451,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	2.815.625,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		3-9-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				58.088,93		
9443	Permanencia en campament		29,00		468.406,93		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	65.415,00		
9451	Feriado		2,00		188.640,62		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	290.444,64		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	508.278,12		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	592.991,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.696,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	257.550,70		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		290.444,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					333.713,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.512,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.390,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.341,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.995.422,94	1.053.180,23	1.474.848,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL NOVENTA Y UN 00 /100	5.417.091,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		3-9-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				58.088,93		
9443	Permanencia en campament		29,00		468.406,93		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	65.415,00		
9451	Feriado		2,00		188.640,62		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	290.444,64		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	508.278,12		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	592.991,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.696,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	257.550,70		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		290.444,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					333.713,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.512,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.390,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.341,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.995.422,94	1.053.180,23	1.474.848,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL NOVENTA Y UN 00 /100	5.417.091,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		3-9-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.593,35	
9059	R-Vianda CCT		21,00				283.752,00
9059	Vianda CCT		50,00				675.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.395,66
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						233.372,73
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14.357,85
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.185,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				214.184,76
9RED	R-Redondeo						0,07-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.995.422,94	1.053.180,23	1.474.848,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL NOVENTA Y UN 00 /100	5.417.091,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		3-9-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.593,35	
9059	R-Vianda CCT		21,00				283.752,00
9059	Vianda CCT		50,00				675.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.395,66
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						233.372,73
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14.357,85
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.185,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				214.184,76
9RED	R-Redondeo						0,07-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.995.422,94	1.053.180,23	1.474.848,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL NOVENTA Y UN 00 /100	5.417.091,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		16-11-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.171.405,55		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	521.506,59-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9451	Feriado		2,00		155.885,04		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		39.723,84		
9467	Hrs nocturnas		21,00		34.758,36		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	253.288,20		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	189.966,15		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	307.316,30		
9470	Horas extras al 50%		15,50	Horas	288.691,07		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	124.168,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.208,06		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		24.833,64		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		168.863,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.397,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.264,78	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.132,39	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.927.289,81	999.672,03	920.729,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS	4.848.347,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		16-11-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.171.405,55		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	521.506,59-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9451	Feriado		2,00		155.885,04		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		39.723,84		
9467	Hrs nocturnas		21,00		34.758,36		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	253.288,20		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	189.966,15		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	307.316,30		
9470	Horas extras al 50%		15,50	Horas	288.691,07		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	124.168,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.208,06		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		24.833,64		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		168.863,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.397,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.264,78	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.132,39	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.927.289,81	999.672,03	920.729,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS	4.848.347,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		16-11-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					234.900,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.673,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.115,68	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			42.557,84	
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						43.720,86
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.715,12
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.469,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.827,51
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				179.051,87
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.927.289,81	999.672,03	920.729,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS	4.848.347,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		16-11-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					234.900,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.673,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.115,68	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			42.557,84	
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						43.720,86
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.715,12
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.469,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.827,51
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				179.051,87
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.927.289,81	999.672,03	920.729,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS	4.848.347,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		4-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	305.270,00		
9451	Feriado		2,00		90.697,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	154.977,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.700,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.133,96	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.678,86
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.799.977,49	602.464,66	453.985,17

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	2.651.498,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		4-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	305.270,00		
9451	Feriado		2,00		90.697,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	154.977,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.700,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.133,96	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.678,86
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.799.977,49	602.464,66	453.985,17

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	2.651.498,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Octubre 2024	15/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		1-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					300.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	300.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS MIL 00 /100	300.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Octubre 2024	15/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		1-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					300.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	300.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS MIL 00 /100	300.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		1-5-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	446.504,84		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	241.433,88-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	65.415,00		
9448	Hs de viaje		72,50	Horas	316.172,50		
9451	Feriado		2,00		83.453,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	65.999,60		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	340.997,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	138.777,17-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.416,61		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		186.998,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/D01	Retención adelantos					300.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.151,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.899,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.767,47	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.383,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.283.735,58	962.730,92	549.441,34

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS	2.870.446,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		1-5-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	446.504,84		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	241.433,88-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	65.415,00		
9448	Hs de viaje		72,50	Horas	316.172,50		
9451	Feriado		2,00		83.453,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	65.999,60		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	340.997,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	138.777,17-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.416,61		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		186.998,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/D01	Retención adelantos					300.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.151,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.899,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.767,47	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.383,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.283.735,58	962.730,92	549.441,34

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS	2.870.446,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		1-5-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.599,59	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.299,79	
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.664,46
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.492,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.283.735,58	962.730,92	549.441,34

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS	2.870.446,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		1-5-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.599,59	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.299,79	
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.664,46
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.492,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.283.735,58	962.730,92	549.441,34

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS	2.870.446,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALDERON, MONICA GABRIELA	54034273	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-23400799-3		23.05.2001		23-5-9	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CRTQ102	2.743.775,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.156.326,92		
9000	Sueldo basico				2.743.775,00		
9002	Zona		20,00	%	548.755,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	839.178,90-		
933A	Paz Social		2,00		223.738,75		
9407	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9470	Horas extras al 50%		4,25	Horas	127.375,39		
949E	Francos Trabajados Art.23		3,00		111.064,14		
9572	Tiempo de Viaje		10,00		43.610,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.928,70	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9043	Viandas		20,00				270.240,00
951B	Vianda Expte.		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						221.697,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14.357,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem						19.464,35
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.698.513,30	494.405,46	539.272,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA	4.743.380,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALDERON, MONICA GABRIELA	54034273	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-23400799-3		23.05.2001		23-5-9	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CRTQ102	2.743.775,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.156.326,92		
9000	Sueldo basico				2.743.775,00		
9002	Zona		20,00	%	548.755,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	839.178,90-		
933A	Paz Social		2,00		223.738,75		
9407	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9470	Horas extras al 50%		4,25	Horas	127.375,39		
949E	Francos Trabajados Art.23		3,00		111.064,14		
9572	Tiempo de Viaje		10,00		43.610,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.928,70	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9043	Viandas		20,00				270.240,00
951B	Vianda Expte.		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						221.697,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14.357,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem						19.464,35
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.698.513,30	494.405,46	539.272,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA	4.743.380,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		6-7-21	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.152.877,66		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	511.330,92-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	Feriado		2,00		154.080,16		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		38.948,88		
9467	Hrs nocturnas		39,00		63.291,93		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	248.346,24		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	372.519,36		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	228.272,88		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	474.807,58		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	48.698,20		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	292.189,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.806,52		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		24.349,10		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		165.569,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.776,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.517,81	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.493.836,06	968.640,54	1.067.353,48

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	5.592.549,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		6-7-21	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.152.877,66		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	511.330,92-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	Feriado		2,00		154.080,16		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		38.948,88		
9467	Hrs nocturnas		39,00		63.291,93		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	248.346,24		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	372.519,36		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	228.272,88		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	474.807,58		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	48.698,20		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	292.189,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.806,52		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		24.349,10		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		165.569,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.776,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.517,81	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.493.836,06	968.640,54	1.067.353,48

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	5.592.549,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		6-7-21	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					225.606,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.265,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.843,74	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.730,54
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						210.795,31
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.785,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				225.606,90
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.493.836,06	968.640,54	1.067.353,48

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	5.592.549,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		6-7-21	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					225.606,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.265,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.843,74	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.730,54
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						210.795,31
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.785,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				225.606,90
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.493.836,06	968.640,54	1.067.353,48

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	5.592.549,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		13-9-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				88.180,09		
9443	Permanencia en campament		30,00		433.038,79		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9451	Feriado		2,00		141.542,32		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	440.900,42		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	376.602,43		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	440.900,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.314,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	254.207,05		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		587.867,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					201.449,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.247,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.425,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.831,77	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.141.599,44	928.867,64	1.554.189,20

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00	5.766.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		13-9-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				88.180,09		
9443	Permanencia en campament		30,00		433.038,79		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9451	Feriado		2,00		141.542,32		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	440.900,42		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	376.602,43		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	440.900,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.314,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	254.207,05		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		587.867,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					201.449,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.247,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.425,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.831,77	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.141.599,44	928.867,64	1.554.189,20

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00	5.766.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		13-9-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.283,77	
9059	R-Vianda CCT		34,00				459.408,00
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						29.781,20
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						230.383,73
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				172.563,40
9RED	R-Redondeo						0,54-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.141.599,44	928.867,64	1.554.189,20

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00	5.766.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		13-9-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.283,77	
9059	R-Vianda CCT		34,00				459.408,00
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						29.781,20
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						230.383,73
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				172.563,40
9RED	R-Redondeo						0,54-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.141.599,44	928.867,64	1.554.189,20

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00	5.766.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		11-4-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				103.080,27		
9443	Permanencia en campament		30,00		415.827,25		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		148.192,36		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	220.886,28		
9470	Horas extras al 50%		39,50	Horas	727.084,01		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	294.515,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.678,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	230.023,79		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		294.515,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					220.362,60	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.947,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.165,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.631,54	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.809.127,13	930.179,71	1.499.237,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO	5.378.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		11-4-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				103.080,27		
9443	Permanencia en campament		30,00		415.827,25		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		148.192,36		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	220.886,28		
9470	Horas extras al 50%		39,50	Horas	727.084,01		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	294.515,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.678,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	230.023,79		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		294.515,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					220.362,60	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.947,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.165,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.631,54	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.809.127,13	930.179,71	1.499.237,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO	5.378.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		11-4-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.443,40	
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.576,32
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						208.765,51
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				191.218,49
9RED	R-Redondeo						0,91-
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.809.127,13	930.179,71	1.499.237,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO	5.378.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		11-4-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.443,40	
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.576,32
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						208.765,51
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				191.218,49
9RED	R-Redondeo						0,91-
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.809.127,13	930.179,71	1.499.237,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO	5.378.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		2-11-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
940F	Plus Comp.cambio turno				13.746,97		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		121.727,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	Hrs nocturnas		6,00		9.739,86		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	372.035,52		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	372.619,98		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	82.806,87		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	109.428,66		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	200.934,36		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	231.016,06		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	267.912,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.935,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.518,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.196,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.464,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.592.724,62	906.368,96	867.600,34

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS	4.553.956,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		2-11-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
940F	Plus Comp.cambio turno				13.746,97		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		121.727,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	Hrs nocturnas		6,00		9.739,86		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	372.035,52		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	372.619,98		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	82.806,87		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	109.428,66		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	200.934,36		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	231.016,06		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	267.912,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.935,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.518,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.196,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.464,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.592.724,62	906.368,96	867.600,34

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS	4.553.956,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		2-11-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					209.336,80	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.172,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.448,56	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						41.957,10
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						190.434,77
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				209.336,80
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.592.724,62	906.368,96	867.600,34

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS	4.553.956,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		2-11-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					209.336,80	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.172,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.448,56	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						41.957,10
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						190.434,77
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				209.336,80
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.592.724,62	906.368,96	867.600,34

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS	4.553.956,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		10-7-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		20,00	%	483.270,40		
933A	Paz Social		2,00		213.233,15		
9407	Antiguedad		10,00		43.610,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		3,00		124.213,47		
9572	Tiempo de Viaje		160,00		697.760,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.319,48-	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.030,59	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		189.382,43	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						226.581,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.477.896,02	637.723,30	851.193,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	4.691.366,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		10-7-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		20,00	%	483.270,40		
933A	Paz Social		2,00		213.233,15		
9407	Antiguedad		10,00		43.610,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		3,00		124.213,47		
9572	Tiempo de Viaje		160,00		697.760,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.319,48-	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.030,59	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		189.382,43	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						226.581,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.477.896,02	637.723,30	851.193,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	4.691.366,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		18-10-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.300.502,00		
9002	Zona		20,00	%	660.100,40		
933A	Paz Social		2,00		282.867,60		
9407	Antiguedad		18,00		78.498,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		6,50		332.037,23		
9572	Tiempo de Viaje		126,00		549.486,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		167.436,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					267.485,50	
9321	Seguro optativo conyuge					14.001,07	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						300.575,09
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						133.742,75
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.940.219,23	736.116,33	1.058.929,10

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TREINTA Y DOS 00 /100	6.263.032,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		18-10-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.300.502,00		
9002	Zona		20,00	%	660.100,40		
933A	Paz Social		2,00		282.867,60		
9407	Antiguedad		18,00		78.498,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		6,50		332.037,23		
9572	Tiempo de Viaje		126,00		549.486,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		167.436,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					267.485,50	
9321	Seguro optativo conyuge					14.001,07	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						300.575,09
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						133.742,75
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.940.219,23	736.116,33	1.058.929,10

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TREINTA Y DOS 00 /100	6.263.032,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, JORGE ALBERTO	54023681	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-5-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	69.876,14		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	65.415,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9451	Feriado		2,00		150.553,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	226.551,78		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	251.724,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	181.247,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.150,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					42.307,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.158,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.840,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.438,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.893,88	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.480,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.664.134,39	690.268,78	582.605,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	3.556.471,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, JORGE ALBERTO	54023681	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-5-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	69.876,14		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	65.415,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9451	Feriado		2,00		150.553,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	226.551,78		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	251.724,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	181.247,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.150,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					42.307,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.158,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.840,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.438,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.893,88	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.480,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.664.134,39	690.268,78	582.605,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	3.556.471,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, JORGE ALBERTO	54023681	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-5-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.924,83
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				42.307,40
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.664.134,39	690.268,78	582.605,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	3.556.471,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, JORGE ALBERTO	54023681	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-5-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.924,83
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				42.307,40
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.664.134,39	690.268,78	582.605,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	3.556.471,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, RICARDO CESAR	54030962	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		18-5-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.416.015,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.015,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,00		
933A	Paz Social		2,00		235.307,35		
9407	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9470	Horas extras al 50%		4,70	Horas	133.759,09		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,50		471.591,54		
9572	Tiempo de Viaje		143,00		623.623,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					114.206,84	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		208.945,03	
9043	Viandas		47,00				635.064,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						250.037,57
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.134,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem						57.103,42
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.941.453,98	777.781,63	974.339,65

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOCE 00 /100	5.138.012,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, RICARDO CESAR	54030962	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		18-5-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.416.015,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.015,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,00		
933A	Paz Social		2,00		235.307,35		
9407	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9470	Horas extras al 50%		4,70	Horas	133.759,09		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,50		471.591,54		
9572	Tiempo de Viaje		143,00		623.623,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					114.206,84	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		208.945,03	
9043	Viandas		47,00				635.064,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						250.037,57
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.134,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem						57.103,42
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.941.453,98	777.781,63	974.339,65

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOCE 00 /100	5.138.012,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, SEBASTIAN ANDRES	54014980	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574510-9		21.12.2011		12-10-11	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	1.926.588,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.926.588,00		
9002	Zona		20,00	%	385.317,60		
933A	Paz Social		2,00		196.636,75		
9407	Antiguedad		12,00		52.332,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		308.094,49		
9572	Tiempo de Viaje		210,00		915.810,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		97.671,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.145,88	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		174.736,05	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
963L	Guardería Dto.144/2022						154.500,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						208.946,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						5.572,94
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.129.371,84	640.511,69	993.630,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS	4.482.491,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, SEBASTIAN ANDRES	54014980	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574510-9		21.12.2011		12-10-11	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	1.926.588,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.926.588,00		
9002	Zona		20,00	%	385.317,60		
933A	Paz Social		2,00		196.636,75		
9407	Antiguedad		12,00		52.332,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		308.094,49		
9572	Tiempo de Viaje		210,00		915.810,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		97.671,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.145,88	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		174.736,05	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
963L	Guardería Dto.144/2022						154.500,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						208.946,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						5.572,94
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.129.371,84	640.511,69	993.630,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS	4.482.491,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		7-0-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM103	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.300.502,00		
9002	Zona		20,00	%	660.100,40		
933A	R-Paz Social				2.790,60		
933A	Paz Social		2,00		284.450,85		
9407	Antiguedad		7,00		30.527,00		
9572	Tiempo de Viaje		214,00		933.254,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)		4,00		55.812,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		14,00		195.342,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					185.930,38	
9308	Dif. Obra Social					35.739,22	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					3.114,47	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.462,72	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		252.205,01	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.965,29
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						302.257,49
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem						92.965,19
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.032.070,85	949.481,56	1.008.603,71

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 00 /100	6.091.193,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		7-0-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM103	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.300.502,00		
9002	Zona		20,00	%	660.100,40		
933A	R-Paz Social				2.790,60		
933A	Paz Social		2,00		284.450,85		
9407	Antiguedad		7,00		30.527,00		
9572	Tiempo de Viaje		214,00		933.254,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)		4,00		55.812,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		14,00		195.342,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					185.930,38	
9308	Dif. Obra Social					35.739,22	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					3.114,47	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.462,72	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		252.205,01	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.965,29
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						302.257,49
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem						92.965,19
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.032.070,85	949.481,56	1.008.603,71

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 00 /100	6.091.193,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		7-0-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM103	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		43,00				581.016,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.032.070,85	949.481,56	1.008.603,71

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 00 /100	6.091.193,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		7-0-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM103	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		43,00				581.016,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.032.070,85	949.481,56	1.008.603,71

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 00 /100	6.091.193,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		4-0-18	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	361.963,00		
9451	Feriado		2,00		88.688,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.377,08		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.377,08		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	436.524,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.462,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.370,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.304,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.732,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.242,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.155,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.828,63	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.564,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.504.099,83	641.893,14	548.700,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SIETE 00 /100	3.410.907,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		4-0-18	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	361.963,00		
9451	Feriado		2,00		88.688,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.377,08		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.377,08		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	436.524,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.462,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.370,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.304,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.732,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.242,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.155,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.828,63	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.564,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.504.099,83	641.893,14	548.700,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SIETE 00 /100	3.410.907,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		4-0-18	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						169.742,57
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.304,20
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.504.099,83	641.893,14	548.700,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SIETE 00 /100	3.410.907,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		4-0-18	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						169.742,57
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.304,20
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.504.099,83	641.893,14	548.700,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SIETE 00 /100	3.410.907,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		5-2-15	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		90.277,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	510.296,64		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	218.698,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.990,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.364,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.080,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.772,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.391,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.514,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.260,93	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.257,46	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.130,46	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.636.984,44	711.038,16	579.200,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 00 /100	3.505.147,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		5-2-15	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		90.277,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	510.296,64		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	218.698,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.990,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.364,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.080,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.772,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.391,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.514,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.260,93	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.257,46	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.130,46	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.636.984,44	711.038,16	579.200,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 00 /100	3.505.147,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		5-2-15	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.855,28
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.176,13
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.080,86
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.636.984,44	711.038,16	579.200,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 00 /100	3.505.147,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		5-2-15	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.855,28
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.176,13
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.080,86
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.636.984,44	711.038,16	579.200,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 00 /100	3.505.147,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRILLO, GONZALO DARIO	54019182	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764063-3		25.06.2013		11-4-7	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9451	Feriado		2,00		103.444,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.738,84		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	132.664,08		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	555.925,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.703,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.211,28-	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,76
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.873,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.665.758,19	449.418,48	582.967,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SIETE 00 /100	3.799.307,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRILLO, GONZALO DARIO	54019182	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764063-3		25.06.2013		11-4-7	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9451	Feriado		2,00		103.444,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.738,84		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	132.664,08		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	555.925,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.703,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.211,28-	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,76
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.873,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.665.758,19	449.418,48	582.967,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SIETE 00 /100	3.799.307,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRILLO, GONZALO DARIO	54019182	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764063-3		25.06.2013		11-4-7	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.665.758,19	449.418,48	582.967,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SIETE 00 /100	3.799.307,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRILLO, GONZALO DARIO	54019182	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764063-3		25.06.2013		11-4-7	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.665.758,19	449.418,48	582.967,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SIETE 00 /100	3.799.307,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO HERRERA, DARIO ALEXIS	54034755	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0		16.05.2005		19-5-16	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL102	1.187.154,34

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				482.485,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				185.958,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	410.112,25		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		159.220,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	573.984,80		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	191.328,20		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		135.337,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	149.236,04		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.368,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.579,04	
9059	Vianda CCT		20,00				270.240,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.816,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,14
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.822.461,38	603.577,36	426.730,98

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE 00	2.645.615,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO HERRERA, DARIO ALEXIS	54034755	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0		16.05.2005		19-5-16	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL102	1.187.154,34

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				482.485,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				185.958,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	410.112,25		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		159.220,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	573.984,80		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	191.328,20		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		135.337,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	149.236,04		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.368,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.579,04	
9059	Vianda CCT		20,00				270.240,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.816,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,14
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.822.461,38	603.577,36	426.730,98

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE 00	2.645.615,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		1-5-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.020.893,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				452.323,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	384.474,55		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		99.511,06		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	34.888,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9451	Feriado		2,00		70.031,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	58.116,69		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	154.982,40		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	136.753,20		
9471	Horas extras al 100%		1,00	Horas	22.792,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		84.584,40		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.093,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.029,24		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		205.129,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.165,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.968,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		777,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.645,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.191.211,56	623.187,11	544.760,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	3.112.785,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		1-5-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.020.893,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				452.323,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	384.474,55		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		99.511,06		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	34.888,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9451	Feriado		2,00		70.031,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	58.116,69		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	154.982,40		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	136.753,20		
9471	Horas extras al 100%		1,00	Horas	22.792,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		84.584,40		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.093,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.029,24		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		205.129,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.165,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.968,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		777,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.645,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.191.211,56	623.187,11	544.760,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	3.112.785,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		1-5-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.020.893,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.871,25
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.604,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9RED	R-Redondeo						0,47
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.191.211,56	623.187,11	544.760,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	3.112.785,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		1-5-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.020.893,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.871,25
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.604,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9RED	R-Redondeo						0,47
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.191.211,56	623.187,11	544.760,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	3.112.785,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		9-9-11	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		833.326,40		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	357.139,89		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	209.628,42-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	489.132,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	43.610,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9451	Feriado		2,00		70.390,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.318,98		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	314.655,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.195,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.935,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.303,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.623,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.869,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.404.103,90	633.362,80	481.333,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	3.252.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		9-9-11	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		833.326,40		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	357.139,89		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	209.628,42-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	489.132,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	43.610,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9451	Feriado		2,00		70.390,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.318,98		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	314.655,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.195,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.935,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.303,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.623,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.869,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.404.103,90	633.362,80	481.333,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	3.252.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		9-9-11	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.734,83
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.096,64
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.404.103,90	633.362,80	481.333,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	3.252.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		9-9-11	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.734,83
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.096,64
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.404.103,90	633.362,80	481.333,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	3.252.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		11-10-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.354.284,40		
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	872.690,70-		
933A	Paz Social		2,00		268.547,60		
9407	Antiguedad		11,00		47.971,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		6,00		276.756,12		
9572	Tiempo de Viaje		134,00		584.374,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					187.636,57	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					6.115,32	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		237.222,90	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						260.990,03
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						93.818,29
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.639.499,42	901.004,55	979.420,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE 00 /100	5.717.915,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		11-10-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.354.284,40		
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	872.690,70-		
933A	Paz Social		2,00		268.547,60		
9407	Antiguedad		11,00		47.971,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		6,00		276.756,12		
9572	Tiempo de Viaje		134,00		584.374,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					187.636,57	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					6.115,32	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		237.222,90	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						260.990,03
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						93.818,29
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.639.499,42	901.004,55	979.420,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE 00 /100	5.717.915,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI, CARLOS ALBERTO	54008468	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24463905-5		04.04.2003		29-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	279.104,00		
9451	Feriado		2,00		130.928,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	67.604,01		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.630,86		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	321.923,75		
9471	Horas extras al 100%		30,50	Horas	785.493,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.081,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.120,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					121.659,54	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.677,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.158,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.451,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.772,13	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.323.282,33	804.348,51	737.898,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	4.256.832,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI, CARLOS ALBERTO	54008468	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24463905-5		04.04.2003		29-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	279.104,00		
9451	Feriado		2,00		130.928,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	67.604,01		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.630,86		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	321.923,75		
9471	Horas extras al 100%		30,50	Horas	785.493,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.081,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.120,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					121.659,54	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.677,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.158,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.451,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.772,13	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.323.282,33	804.348,51	737.898,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	4.256.832,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI, CARLOS ALBERTO	54008468	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24463905-5		04.04.2003		29-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.103,03
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						193.655,06
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				121.659,54
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.323.282,33	804.348,51	737.898,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	4.256.832,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI, CARLOS ALBERTO	54008468	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24463905-5		04.04.2003		29-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.103,03
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						193.655,06
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				121.659,54
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.323.282,33	804.348,51	737.898,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	4.256.832,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				368.349,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	313.096,65		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		81.036,78		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	143.913,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		84.810,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	31.102,18		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	228.082,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		68.881,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.319,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	132.528,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.489,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		76.201,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.326,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.800,88	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.952,35
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12
9RED	R-Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.797.706,05	602.447,90	496.456,85

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS QUINCE 00 /100	2.691.715,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				368.349,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	313.096,65		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		81.036,78		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	143.913,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		84.810,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	31.102,18		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	228.082,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		68.881,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.319,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	132.528,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.489,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		76.201,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.326,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.800,88	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.952,35
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12
9RED	R-Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.797.706,05	602.447,90	496.456,85

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS QUINCE 00 /100	2.691.715,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						121.611,57
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.797.706,05	602.447,90	496.456,85

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS QUINCE 00 /100	2.691.715,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						121.611,57
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.797.706,05	602.447,90	496.456,85

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS QUINCE 00 /100	2.691.715,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		4-10-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		86.658,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	121.499,20		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	267.298,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.569,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.062,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.093,85-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.576,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.914,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.050,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.276,44	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.130,49
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.235.557,12	610.354,37	518.612,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE 00 /100	3.143.815,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		4-10-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		86.658,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	121.499,20		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	267.298,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.569,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.062,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.093,85-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.576,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.914,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.050,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.276,44	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.130,49
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.235.557,12	610.354,37	518.612,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE 00 /100	3.143.815,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		4-10-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						151.588,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,18-
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.235.557,12	610.354,37	518.612,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE 00 /100	3.143.815,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		4-10-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						151.588,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,18-
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.235.557,12	610.354,37	518.612,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE 00 /100	3.143.815,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTILLO, FERNANDO DAVID	54023314	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30765520-9		09.03.2015		9-7-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		940.963,53		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	475.896,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	335.797,00		
9451	Feriado		2,00		105.682,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	27.609,89		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	171.794,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.727,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.672,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.472,52	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						17.635,02
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
9RED	R-Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.714.184,87	475.102,28	498.983,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y SEIS 00 /100	3.738.066,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTILLO, FERNANDO DAVID	54023314	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30765520-9		09.03.2015		9-7-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		940.963,53		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	475.896,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	335.797,00		
9451	Feriado		2,00		105.682,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	27.609,89		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	171.794,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.727,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.672,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.472,52	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						17.635,02
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
9RED	R-Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.714.184,87	475.102,28	498.983,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y SEIS 00 /100	3.738.066,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTILLO, FERNANDO DAVID	54023314	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30765520-9		09.03.2015		9-7-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.770,34
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.075,90
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.714.184,87	475.102,28	498.983,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y SEIS 00 /100	3.738.066,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTILLO, FERNANDO DAVID	54023314	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30765520-9		09.03.2015		9-7-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.770,34
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.075,90
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.714.184,87	475.102,28	498.983,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y SEIS 00 /100	3.738.066,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, MIGUEL ANGEL	54033872	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		12-1-20	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CRTQ101	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.850.370,00		
9002	Zona		20,00	%	370.074,00		
933A	Paz Social		2,00		180.146,85		
9407	Antiguedad		12,00		52.332,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	107.894,35		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,50		534.902,75		
9572	Tiempo de Viaje		21,00		91.581,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.089,00	
9043	Viandas		20,00				270.240,00
951B	Vianda Expte.		2,00				27.024,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						191.424,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.783.083,95	455.718,76	503.729,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVENTA Y CINCO 00 /100	3.831.095,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, MIGUEL ANGEL	54033872	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		12-1-20	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CRTQ101	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.850.370,00		
9002	Zona		20,00	%	370.074,00		
933A	Paz Social		2,00		180.146,85		
9407	Antiguedad		12,00		52.332,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	107.894,35		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,50		534.902,75		
9572	Tiempo de Viaje		21,00		91.581,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.089,00	
9043	Viandas		20,00				270.240,00
951B	Vianda Expte.		2,00				27.024,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						191.424,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.783.083,95	455.718,76	503.729,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVENTA Y CINCO 00 /100	3.831.095,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		22-4-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		314.304,55		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,50	Horas	95.431,88		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	286.312,47		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,00		572.818,18		
9572	Tiempo de Viaje		253,00		1.103.333,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				124.090,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		167.436,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					252.113,32	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.798,71	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		278.660,37	
9043	Viandas		47,00				635.064,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						333.979,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.134,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem						126.056,66
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.600.395,08	1.006.602,16	1.127.235,08

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL VEINTIOCHO 00 /100	6.721.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		22-4-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		314.304,55		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,50	Horas	95.431,88		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	286.312,47		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,00		572.818,18		
9572	Tiempo de Viaje		253,00		1.103.333,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				124.090,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		167.436,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					252.113,32	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.798,71	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		278.660,37	
9043	Viandas		47,00				635.064,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						333.979,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.134,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem						126.056,66
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.600.395,08	1.006.602,16	1.127.235,08

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL VEINTIOCHO 00 /100	6.721.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9211	Pago días examen		1,00	Días	109.933,76		
9223	Desc días examen		1,00	Días	67.113,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		58.796,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	63.659,89		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.864,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.913,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.781,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.942,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.520,71	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.678,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.862.594,36	606.030,10	471.349,74

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CATORCE 00 /100	2.727.914,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9211	Pago días examen		1,00	Días	109.933,76		
9223	Desc días examen		1,00	Días	67.113,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		58.796,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	63.659,89		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.864,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.913,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.781,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.942,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.520,71	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.678,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.862.594,36	606.030,10	471.349,74

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CATORCE 00 /100	2.727.914,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.169,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,67
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.862.594,36	606.030,10	471.349,74

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CATORCE 00 /100	2.727.914,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.169,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,67
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.862.594,36	606.030,10	471.349,74

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CATORCE 00 /100	2.727.914,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAYUN, LEANDRO JAVIER	54028683	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		6-6-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Cañ	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	196.245,00		
9451	Feriado		2,00		89.726,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	201.273,27		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.977,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.197,15-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		611.846,43	
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		550.661,79	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.948,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.147,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.298,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.098,50	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.944,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.902,82
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.000.925,25	1.769.434,07	506.739,82

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	1.738.231,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAYUN, LEANDRO JAVIER	54028683	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		6-6-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Cañ	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	196.245,00		
9451	Feriado		2,00		89.726,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	201.273,27		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.977,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.197,15-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		611.846,43	
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		550.661,79	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.948,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.147,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.298,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.098,50	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.944,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.902,82
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.000.925,25	1.769.434,07	506.739,82

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	1.738.231,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAYUN, LEANDRO JAVIER	54028683	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		6-6-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Cañ	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.000.925,25	1.769.434,07	506.739,82

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	1.738.231,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAYUN, LEANDRO JAVIER	54028683	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		6-6-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Cañ	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.000.925,25	1.769.434,07	506.739,82

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	1.738.231,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-3-24	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	17.444,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		105.546,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	149.871,60		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.201,85		
9471	R-Horas extras al 100%		15,50	Horas	387.168,30		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	424.636,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.269,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.720,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					73.759,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.565,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.344,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.377,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.229,72	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.913.195,24	734.906,65	669.246,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y	3.847.535,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-3-24	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	17.444,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		105.546,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	149.871,60		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.201,85		
9471	R-Horas extras al 100%		15,50	Horas	387.168,30		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	424.636,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.269,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.720,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					73.759,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.565,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.344,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.377,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.229,72	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.913.195,24	734.906,65	669.246,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y	3.847.535,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-3-24	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						29.740,30
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						168.267,38
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				73.759,56
9RED	R-Redondeo						0,65-
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.913.195,24	734.906,65	669.246,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y	3.847.535,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-3-24	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						29.740,30
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						168.267,38
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				73.759,56
9RED	R-Redondeo						0,65-
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.913.195,24	734.906,65	669.246,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y	3.847.535,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		9-7-30	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9207	R-Pago días donación sang		1,00	Días	161.331,55		
9220	R-Desc días donación sang		1,00	Días	69.876,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		5,00	Horas	21.805,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9451	Feriado		2,00		167.871,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,50	Horas	254.870,82		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	519.181,30		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.137,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.948,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.004,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					144.319,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.135,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.423,91	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.711,96	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.968.670,13	850.472,31	813.593,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 00	3.931.791,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		9-7-30	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9207	R-Pago días donación sang		1,00	Días	161.331,55		
9220	R-Desc días donación sang		1,00	Días	69.876,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		5,00	Horas	21.805,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9451	Feriado		2,00		167.871,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,50	Horas	254.870,82		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	519.181,30		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.137,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.948,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.004,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					144.319,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.135,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.423,91	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.711,96	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.968.670,13	850.472,31	813.593,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 00	3.931.791,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		9-7-30	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.625,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.417,03	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			35.208,52	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		32,00				432.384,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						32.293,84
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						168.520,88
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.878,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				144.319,71
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.968.670,13	850.472,31	813.593,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 00	3.931.791,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		9-7-30	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.625,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.417,03	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			35.208,52	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		32,00				432.384,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						32.293,84
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						168.520,88
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.878,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				144.319,71
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.968.670,13	850.472,31	813.593,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 00	3.931.791,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		18-6-15	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		29,00	Días	3.474.429,97		
9219	Desc días enferm acc priv		29,00	Días	2.213.038,53-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.375,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.363,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.909,01	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.667,53
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.550.741,64	697.277,94	491.973,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA	3.345.437,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		18-6-15	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		29,00	Días	3.474.429,97		
9219	Desc días enferm acc priv		29,00	Días	2.213.038,53-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.375,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.363,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.909,01	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.667,53
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.550.741,64	697.277,94	491.973,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA	3.345.437,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		21-8-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	3.448.682,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.448.682,00		
9002	Zona		20,00	%	689.736,40		
933A	Paz Social		2,00		251.032,10		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9572	Tiempo de Viaje		17,00		74.137,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					244.615,03	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.537,93	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.694,00	
9043	Viandas		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						266.746,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						122.307,52
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.271.674,50	717.876,72	701.360,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y	5.255.158,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		21-8-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	3.448.682,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.448.682,00		
9002	Zona		20,00	%	689.736,40		
933A	Paz Social		2,00		251.032,10		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9572	Tiempo de Viaje		17,00		74.137,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					244.615,03	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.537,93	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.694,00	
9043	Viandas		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						266.746,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						122.307,52
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.271.674,50	717.876,72	701.360,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y	5.255.158,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		19-6-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				1.140.219,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9467	Hrs nocturnas		6,00		12.960,96		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	82.641,75		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	583.387,92		
9470	Horas extras al 50%		53,00	Horas	1.288.314,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.283,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	272.704,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					295.100,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.110,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.540,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.406,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.027,14	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.703,42	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			51.513,57	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.609.159,35	1.105.031,83	1.175.144,48

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	5.679.272,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		19-6-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				1.140.219,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9467	Hrs nocturnas		6,00		12.960,96		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	82.641,75		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	583.387,92		
9470	Horas extras al 50%		53,00	Horas	1.288.314,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.283,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	272.704,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					295.100,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.110,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.540,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.406,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.027,14	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.703,42	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			51.513,57	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.609.159,35	1.105.031,83	1.175.144,48

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	5.679.272,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		19-6-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						36.904,36
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						246.919,11
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.102,24
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.613,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				295.100,15
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.609.159,35	1.105.031,83	1.175.144,48

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	5.679.272,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		19-6-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						36.904,36
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						246.919,11
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.102,24
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.613,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				295.100,15
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.609.159,35	1.105.031,83	1.175.144,48

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	5.679.272,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		22-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	107.994,87		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	324.940,41		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	78.132,44-		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	235.193,82-		
9229	Desc Inasistencia		4,00	Días	313.591,76-		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	215.989,74		
9297	R-Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	156.264,88-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9451	Feriado		2,00		28.471,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.351,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				198.961,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.139,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.571,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.047,98	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.709.252,88	1.858.265,26	439.326,38

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CATORCE 00 /100	1.290.314,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		22-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	107.994,87		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	324.940,41		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	78.132,44-		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	235.193,82-		
9229	Desc Inasistencia		4,00	Días	313.591,76-		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	215.989,74		
9297	R-Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	156.264,88-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9451	Feriado		2,00		28.471,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.351,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				198.961,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.139,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.571,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.047,98	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.709.252,88	1.858.265,26	439.326,38

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CATORCE 00 /100	1.290.314,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		22-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.597,17-	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		594.780,26	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		675.886,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.967,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.978,32	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.340,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						119.680,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.709.252,88	1.858.265,26	439.326,38

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CATORCE 00 /100	1.290.314,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		22-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.597,17-	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		594.780,26	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		675.886,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.967,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.978,32	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.340,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						119.680,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.709.252,88	1.858.265,26	439.326,38

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CATORCE 00 /100	1.290.314,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	60.649,20		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		67,50	Horas	294.367,50		
9451	Feriado		2,00		106.459,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	16.572,59		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	91.149,25		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	309.354,92		
9471	Horas extras al 100%		4,50	Horas	99.435,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	154.807,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.369,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.712,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.912,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.808,18	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.180,78
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.252.335,50	626.432,14	562.047,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN 00	3.187.951,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	60.649,20		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		67,50	Horas	294.367,50		
9451	Feriado		2,00		106.459,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	16.572,59		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	91.149,25		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	309.354,92		
9471	Horas extras al 100%		4,50	Horas	99.435,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	154.807,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.369,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.712,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.912,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.808,18	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.180,78
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.252.335,50	626.432,14	562.047,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN 00	3.187.951,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.387,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	R-Redondeo						0,61-
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.252.335,50	626.432,14	562.047,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN 00	3.187.951,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.387,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	R-Redondeo						0,61-
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.252.335,50	626.432,14	562.047,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN 00	3.187.951,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		18-8-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00-		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	248.577,00		
9451	Feriado		2,00		119.855,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	287.005,80		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.340,10		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	357.162,68		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	306.720,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.940,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.869,62		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		217.260,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					101.075,41	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.919,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.612,70	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.086.687,64	771.354,51	662.754,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y OCHO 00 /100	3.978.088,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		18-8-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00-		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	248.577,00		
9451	Feriado		2,00		119.855,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	287.005,80		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.340,10		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	357.162,68		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	306.720,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.940,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.869,62		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		217.260,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					101.075,41	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.919,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.612,70	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.086.687,64	771.354,51	662.754,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y OCHO 00 /100	3.978.088,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		18-8-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.397,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.598,64	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						30.340,30
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						176.446,09
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				101.075,41
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.086.687,64	771.354,51	662.754,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y OCHO 00 /100	3.978.088,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		18-8-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.397,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.598,64	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						30.340,30
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						176.446,09
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				101.075,41
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.086.687,64	771.354,51	662.754,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y OCHO 00 /100	3.978.088,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		17-7-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				73.483,40		
9443	Permanencia en campament		30,00		374.252,09		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		146.636,50		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	367.417,00		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	523.569,23		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.239,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.564,51		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		587.867,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					151.698,95	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.679,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.374,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.453,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.249,80	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.651.909,01	853.086,46	1.358.158,45

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN 00	5.156.981,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		17-7-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				73.483,40		
9443	Permanencia en campament		30,00		374.252,09		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		146.636,50		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	367.417,00		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	523.569,23		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.239,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.564,51		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		587.867,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					151.698,95	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.679,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.374,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.453,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.249,80	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.651.909,01	853.086,46	1.358.158,45

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN 00	5.156.981,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		17-7-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.800,00
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.349,85
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						211.036,74
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				129.071,96
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.651.909,01	853.086,46	1.358.158,45

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN 00	5.156.981,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		17-7-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.800,00
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.349,85
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						211.036,74
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				129.071,96
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.651.909,01	853.086,46	1.358.158,45

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN 00	5.156.981,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		18-3-15	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		144.115,78		
9467	Hrs nocturnas		36,00		63.919,08		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	407.562,48		
9470	Horas extras al 50%		22,00	Horas	439.554,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				397.922,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	281.959,20		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		639.351,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.368,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		157.093,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.728,86	
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						231.917,87
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				85.368,60
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.981.279,19	801.820,51	799.941,32

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 00 /100	4.979.400,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		18-3-15	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		144.115,78		
9467	Hrs nocturnas		36,00		63.919,08		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	407.562,48		
9470	Horas extras al 50%		22,00	Horas	439.554,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				397.922,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	281.959,20		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		639.351,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.368,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		157.093,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.728,86	
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						231.917,87
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				85.368,60
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.981.279,19	801.820,51	799.941,32

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 00 /100	4.979.400,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Octubre 2024	08/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		19-1-8	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.089.410,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					188.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	188.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL 00 /100	188.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Octubre 2024	08/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		19-1-8	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.089.410,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					188.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	188.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL 00 /100	188.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		19-2-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.089.410,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.089.410,00		
9002	Zona		20,00	%	417.882,00		
9082	R-Mayor Función				239.040,03		
9082	Mayor Función				119.520,00		
933A	R-Paz Social				11.952,00		
933A	Paz Social		2,00		229.626,05		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		397.770,20		
9572	Tiempo de Viaje		178,00		776.258,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					543.648,24	
/D01	Retención adelantos					188.000,00	
9321	Seguro optativo conyuge					13.829,31	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.219,54	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					968,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		10.547,69	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		203.876,59	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.700,19
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						244.000,65
9RED	R-Redondeo						0,22-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.073.139,28	1.424.719,13	1.167.331,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS	4.815.752,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		19-2-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.089.410,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.089.410,00		
9002	Zona		20,00	%	417.882,00		
9082	R-Mayor Función				239.040,03		
9082	Mayor Función				119.520,00		
933A	R-Paz Social				11.952,00		
933A	Paz Social		2,00		229.626,05		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		397.770,20		
9572	Tiempo de Viaje		178,00		776.258,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					543.648,24	
/D01	Retención adelantos					188.000,00	
9321	Seguro optativo conyuge					13.829,31	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.219,54	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					968,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		10.547,69	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		203.876,59	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.700,19
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						244.000,65
9RED	R-Redondeo						0,22-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.073.139,28	1.424.719,13	1.167.331,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS	4.815.752,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		19-2-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.089.410,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		45,00				608.040,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem						271.824,12
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.073.139,28	1.424.719,13	1.167.331,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS	4.815.752,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		19-2-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.089.410,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		45,00				608.040,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem						271.824,12
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.073.139,28	1.424.719,13	1.167.331,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS	4.815.752,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		6-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	392.281,29		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	222.107,38-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		83.834,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	219.134,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				198.961,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,00		194.786,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.077,73	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.700,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.250,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.466,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.166,79	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.356,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.450.727,74	663.654,29	532.313,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE	3.319.387,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		6-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	392.281,29		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	222.107,38-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		83.834,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	219.134,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				198.961,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,00		194.786,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.077,73	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.700,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.250,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.466,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.166,79	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.356,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.450.727,74	663.654,29	532.313,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE	3.319.387,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		6-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.183,18
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.077,73
9RED	R-Redondeo						0,62-
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.450.727,74	663.654,29	532.313,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE	3.319.387,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		6-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.183,18
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.077,73
9RED	R-Redondeo						0,62-
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.450.727,74	663.654,29	532.313,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE	3.319.387,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Octubre 2024	15/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		19-7-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					900.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	900.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS MIL 00 /100	900.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Octubre 2024	15/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		19-7-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					900.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	900.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS MIL 00 /100	900.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		19-7-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		2,00		95.082,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.476,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.818,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.659,13		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		230.476,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/D01	Retención adelantos					900.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.839,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.838,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.226,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.892,49	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.185,93
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
9RED	R-Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.559.434,91	1.542.427,32	520.805,41

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRECE 00 /100	2.537.813,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		19-7-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		2,00		95.082,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.476,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.818,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.659,13		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		230.476,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/D01	Retención adelantos					900.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.839,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.838,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.226,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.892,49	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.185,93
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
9RED	R-Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.559.434,91	1.542.427,32	520.805,41

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRECE 00 /100	2.537.813,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		19-7-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.921,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.559.434,91	1.542.427,32	520.805,41

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRECE 00 /100	2.537.813,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		19-7-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.921,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.559.434,91	1.542.427,32	520.805,41

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRECE 00 /100	2.537.813,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		20-11-29	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		89,00	Horas	388.129,00		
9451	Feriado		2,00		95.269,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.476,68		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.476,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.248,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.178,91		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		217.672,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.674.292,72	1,50	%		40.114,39	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.077,49	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		792.183,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.965,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.570,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.643,75	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.903.262,09	1.520.897,78	580.475,69

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00	2.962.840,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		20-11-29	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		89,00	Horas	388.129,00		
9451	Feriado		2,00		95.269,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.476,68		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.476,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.248,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.178,91		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		217.672,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.674.292,72	1,50	%		40.114,39	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.077,49	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		792.183,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.965,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.570,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.643,75	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.903.262,09	1.520.897,78	580.475,69

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00	2.962.840,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		20-11-29	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.713,45	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.782,49
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						176.722,58
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.077,49
9RED	R-Redondeo						0,23-
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.903.262,09	1.520.897,78	580.475,69

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00	2.962.840,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		20-11-29	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.713,45	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.782,49
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						176.722,58
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.077,49
9RED	R-Redondeo						0,23-
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.903.262,09	1.520.897,78	580.475,69

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00	2.962.840,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COLIVORO, JOSE HORACIO	54008259	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756922-7		20.02.2002		22-8-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		41,50	Horas	180.981,50		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		2,00		145.997,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.351,76		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	270.924,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.275,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.362,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.674.292,72	1,50	%		40.114,39	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.262,84-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.785,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.483,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.523,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.988,94	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.276,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.482.976,72	657.262,52	516.935,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00	3.342.650,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COLIVORO, JOSE HORACIO	54008259	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756922-7		20.02.2002		22-8-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		41,50	Horas	180.981,50		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		2,00		145.997,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.351,76		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	270.924,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.275,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.362,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.674.292,72	1,50	%		40.114,39	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.262,84-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.785,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.483,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.523,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.988,94	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.276,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.482.976,72	657.262,52	516.935,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00	3.342.650,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COLIVORO, JOSE HORACIO	54008259	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756922-7		20.02.2002		22-8-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.962,24
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,10-
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.482.976,72	657.262,52	516.935,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00	3.342.650,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COLIVORO, JOSE HORACIO	54008259	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756922-7		20.02.2002		22-8-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.962,24
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,10-
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.482.976,72	657.262,52	516.935,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00	3.342.650,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		6-7-20	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	95.942,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		87.331,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	155.529,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.873,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.023,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.997,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.015,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.331,39	
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.854,67
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.022,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9RED	R-Redondeo						0,33
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.902.712,67	607.998,07	515.966,40

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	2.810.681,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		6-7-20	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	95.942,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		87.331,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	155.529,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.873,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.023,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.997,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.015,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.331,39	
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.854,67
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.022,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9RED	R-Redondeo						0,33
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.902.712,67	607.998,07	515.966,40

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	2.810.681,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERAS, LUIS ALBERTO	54035628	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20903701-8		01.02.2020		4-9-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.544.455,51		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	706.951,34-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				98.973,17		
9443	Permanencia en campament		30,00		323.503,92		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	Feriado		2,00		139.222,78		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	494.865,84		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	353.475,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.200,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.727,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		565.560,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					440.125,09	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						33.254,58
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.297.266,76	894.754,85	1.349.924,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA	5.752.436,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERAS, LUIS ALBERTO	54035628	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20903701-8		01.02.2020		4-9-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.544.455,51		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	706.951,34-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				98.973,17		
9443	Permanencia en campament		30,00		323.503,92		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	Feriado		2,00		139.222,78		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	494.865,84		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	353.475,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.200,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.727,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		565.560,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					440.125,09	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						33.254,58
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.297.266,76	894.754,85	1.349.924,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA	5.752.436,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERAS, LUIS ALBERTO	54035628	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20903701-8		01.02.2020		4-9-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						192.409,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				130.559,75
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.297.266,76	894.754,85	1.349.924,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA	5.752.436,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERAS, LUIS ALBERTO	54035628	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20903701-8		01.02.2020		4-9-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						192.409,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				130.559,75
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.297.266,76	894.754,85	1.349.924,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA	5.752.436,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORDOBA, FRANCISCO JOSE	54023383	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36802601-9		25.03.2015		9-7-7	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		30,50	Horas	133.010,50		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		2,00		80.944,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	27.609,89		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	220.879,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.889,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.223,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.357,97-	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.462,11
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.793,08
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,26-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.226.387,09	452.271,79	489.756,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	3.263.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORDOBA, FRANCISCO JOSE	54023383	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36802601-9		25.03.2015		9-7-7	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		30,50	Horas	133.010,50		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		2,00		80.944,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	27.609,89		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	220.879,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.889,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.223,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.357,97-	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.462,11
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.793,08
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,26-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.226.387,09	452.271,79	489.756,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	3.263.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORDOBA, FRANCISCO JOSE	54023383	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36802601-9		25.03.2015		9-7-7	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.226.387,09	452.271,79	489.756,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	3.263.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORDOBA, FRANCISCO JOSE	54023383	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36802601-9		25.03.2015		9-7-7	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.226.387,09	452.271,79	489.756,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	3.263.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, CRISTIAN RAMON	54003967	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28702630-8		19.03.2007		17-7-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR COMERCIAL	AR0CROM006	3.350.689,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.350.689,00		
9002	Zona		20,00	%	670.137,80		
933A	Paz Social		2,00		225.756,65		
9407	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9572	Tiempo de Viaje		9,00		39.249,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					551.135,92	
9155	Cuota alim %N1		36,00	%		1.642.639,07	
9308	Dif. Obra Social					53.608,81	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					3.101,20	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9043	Viandas		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						239.889,01
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						275.567,96
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.740.889,45	2.721.240,76	827.763,31

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE 00	2.847.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, CRISTIAN RAMON	54003967	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28702630-8		19.03.2007		17-7-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR COMERCIAL	AR0CROM006	3.350.689,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.350.689,00		
9002	Zona		20,00	%	670.137,80		
933A	Paz Social		2,00		225.756,65		
9407	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9572	Tiempo de Viaje		9,00		39.249,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					551.135,92	
9155	Cuota alim %N1		36,00	%		1.642.639,07	
9308	Dif. Obra Social					53.608,81	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					3.101,20	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9043	Viandas		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						239.889,01
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						275.567,96
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.740.889,45	2.721.240,76	827.763,31

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE 00	2.847.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		10-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				114.860,86		
9443	Permanencia en campament		30,00		369.809,27		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		115.110,12		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	368.143,80		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	496.994,13		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	294.515,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.221,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.143,29		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		589.030,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					125.485,87	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		873.492,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.465,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.310,49	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.962.151,96	1.718.834,15	1.441.250,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA	4.684.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		10-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				114.860,86		
9443	Permanencia en campament		30,00		369.809,27		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		115.110,12		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	368.143,80		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	496.994,13		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	294.515,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.221,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.143,29		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		589.030,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					125.485,87	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		873.492,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.465,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.310,49	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.962.151,96	1.718.834,15	1.441.250,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA	4.684.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		10-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9165	Cuota alim 1					2.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.469,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.979,81	
9059	R-Vianda CCT		30,00				405.360,00
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						43.106,48
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						207.978,40
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.511,21
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				125.485,87
9RED	R-Redondeo						0,47
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.962.151,96	1.718.834,15	1.441.250,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA	4.684.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		10-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9165	Cuota alim 1					2.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.469,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.979,81	
9059	R-Vianda CCT		30,00				405.360,00
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						43.106,48
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						207.978,40
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.511,21
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				125.485,87
9RED	R-Redondeo						0,47
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.962.151,96	1.718.834,15	1.441.250,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA	4.684.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		16-9-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		22,50	Horas	98.122,50		
9448	Hs de viaje		82,50	Horas	359.782,50		
9451	Feriado		2,00		97.617,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.133,72		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	105.235,46		
9471	R-Horas extras al 100%		14,50	Horas	369.918,49		
9471	Horas extras al 100%		4,50	Horas	114.802,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.230,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.408,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.439,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.317,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.809,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.878,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.873,14	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.730.343,99	658.947,08	579.480,09

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE 00	3.650.877,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		16-9-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		22,50	Horas	98.122,50		
9448	Hs de viaje		82,50	Horas	359.782,50		
9451	Feriado		2,00		97.617,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.133,72		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	105.235,46		
9471	R-Horas extras al 100%		14,50	Horas	369.918,49		
9471	Horas extras al 100%		4,50	Horas	114.802,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.230,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.408,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.439,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.317,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.809,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.878,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.873,14	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.730.343,99	658.947,08	579.480,09

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE 00	3.650.877,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		16-9-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.130,10
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.625,30
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.439,34
9RED	R-Redondeo						0,30
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.730.343,99	658.947,08	579.480,09

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE 00	3.650.877,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		16-9-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.130,10
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.625,30
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.439,34
9RED	R-Redondeo						0,30
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.730.343,99	658.947,08	579.480,09

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE 00	3.650.877,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		15-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				106.576,36		
9443	Permanencia en campament		30,00		423.482,65		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		139.497,64		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	223.066,80		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	743.556,00		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	309.815,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.937,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.432,50		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		297.422,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					292.825,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.648,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.550,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.098,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.033,81	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.811.869,03	1.002.786,61	1.504.602,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00	5.313.685,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		15-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				106.576,36		
9443	Permanencia en campament		30,00		423.482,65		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		139.497,64		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	223.066,80		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	743.556,00		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	309.815,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.937,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.432,50		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		297.422,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					292.825,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.648,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.550,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.098,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.033,81	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.811.869,03	1.002.786,61	1.504.602,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00	5.313.685,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		15-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.701,41
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						207.779,16
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				196.443,77
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.811.869,03	1.002.786,61	1.504.602,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00	5.313.685,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		15-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.701,41
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						207.779,16
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				196.443,77
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.811.869,03	1.002.786,61	1.504.602,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00	5.313.685,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIÑANCO, DANIEL ALBERTO	54101339	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-40385695-9		02.05.2023		1-9-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	66.822,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		2,00		44.463,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.618.170,80	11,00	%		287.998,79	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.618.170,80	3,00	%		78.545,12	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.618.170,80	3,00	%		78.545,12	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.683,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.810,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.160,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.207,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.106,67	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.723,33
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						124.756,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.618.170,80	585.057,28	444.785,48

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	2.477.899,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIÑANCO, DANIEL ALBERTO	54101339	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-40385695-9		02.05.2023		1-9-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	66.822,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		2,00		44.463,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.618.170,80	11,00	%		287.998,79	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.618.170,80	3,00	%		78.545,12	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.618.170,80	3,00	%		78.545,12	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.683,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.810,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.160,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.207,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.106,67	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.723,33
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						124.756,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.618.170,80	585.057,28	444.785,48

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	2.477.899,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		17-9-30	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				641.816,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	143.913,00		
9448	Hs de viaje		87,00	Horas	379.407,00		
9451	Feriado		2,00		120.972,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	140.005,56		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	93.339,78		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.590,26		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	54.907,36		
9471	Horas extras al 100%		16,00	Horas	439.258,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.165,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.628,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					80.582,47	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.167,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.388,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.111,46	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.157.065,94	754.471,72	660.018,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRECE 00 /100	4.062.613,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		17-9-30	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				641.816,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	143.913,00		
9448	Hs de viaje		87,00	Horas	379.407,00		
9451	Feriado		2,00		120.972,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	140.005,56		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	93.339,78		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.590,26		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	54.907,36		
9471	Horas extras al 100%		16,00	Horas	439.258,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.165,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.628,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					80.582,47	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.167,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.388,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.111,46	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.157.065,94	754.471,72	660.018,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRECE 00 /100	4.062.613,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		17-9-30	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.592,34	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.284,02
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						186.063,52
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				80.582,47
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.157.065,94	754.471,72	660.018,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRECE 00 /100	4.062.613,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		17-9-30	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.592,34	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.284,02
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						186.063,52
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				80.582,47
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.157.065,94	754.471,72	660.018,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRECE 00 /100	4.062.613,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Octubre 2024	08/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-1-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					203.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	203.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TRES MIL 00 /100	203.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Octubre 2024	08/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-1-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					203.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	203.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TRES MIL 00 /100	203.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		5,00	Horas	25.405,00		
9448	Hs de viaje		72,50	Horas	316.172,50		
9451	R-Feriado				170,76		
9451	Feriado		2,00		137.686,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	302.951,15		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.377,08		
9471	R-Horas extras al 100%		38,00	Horas	920.946,94		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	181.885,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	74.968,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.008,73		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,37		178.732,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					8.489,45	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		41.433,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.622,51	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.601.976,77	1.052.311,13	846.002,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	4.395.668,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		5,00	Horas	25.405,00		
9448	Hs de viaje		72,50	Horas	316.172,50		
9451	R-Feriado				170,76		
9451	Feriado		2,00		137.686,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	302.951,15		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.377,08		
9471	R-Horas extras al 100%		38,00	Horas	920.946,94		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	181.885,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	74.968,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.008,73		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,37		178.732,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					8.489,45	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		41.433,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.622,51	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.601.976,77	1.052.311,13	846.002,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	4.395.668,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					144.112,11	
/D01	Retención adelantos					203.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.814,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.209,41	
9059	R-Vianda CCT		9,00				121.608,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						51.897,47
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.843,24
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.785,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						2.861,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				144.112,11
9RED	R-Redondeo						1,60
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.601.976,77	1.052.311,13	846.002,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	4.395.668,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					144.112,11	
/D01	Retención adelantos					203.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.814,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.209,41	
9059	R-Vianda CCT		9,00				121.608,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						51.897,47
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.843,24
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.785,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						2.861,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				144.112,11
9RED	R-Redondeo						1,60
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.601.976,77	1.052.311,13	846.002,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	4.395.668,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, PEDRO GUSTAVO	54008393	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25175920-1		14.01.2003		21-9-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		128.617,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	48.288,58		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	106.234,87		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.130,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.174,20		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		257.539,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.173,61-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.547,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.349,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.031,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.899,62	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.268,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.406.430,24	631.284,75	541.454,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS 00 /100	3.316.600,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, PEDRO GUSTAVO	54008393	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25175920-1		14.01.2003		21-9-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		128.617,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	48.288,58		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	106.234,87		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.130,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.174,20		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		257.539,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.173,61-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.547,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.349,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.031,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.899,62	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.268,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.406.430,24	631.284,75	541.454,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS 00 /100	3.316.600,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, PEDRO GUSTAVO	54008393	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25175920-1		14.01.2003		21-9-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.097,23
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	R-Redondeo						0,07
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.406.430,24	631.284,75	541.454,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS 00 /100	3.316.600,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, PEDRO GUSTAVO	54008393	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25175920-1		14.01.2003		21-9-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.097,23
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	R-Redondeo						0,07
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.406.430,24	631.284,75	541.454,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS 00 /100	3.316.600,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		10-5-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				104.920,98		
9443	Permanencia en campament		29,00		359.261,66		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		144.617,04		
9470	R-Horas extras al 50%		28,50	Horas	524.604,92		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	506.197,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.341,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.162,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		294.515,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					240.382,18	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.623,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.489,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.082,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.992,72	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.522.945,27	935.200,34	1.466.376,07

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIUN 00 /100	5.054.121,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		10-5-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				104.920,98		
9443	Permanencia en campament		29,00		359.261,66		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		144.617,04		
9470	R-Horas extras al 50%		28,50	Horas	524.604,92		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	506.197,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.341,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.162,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		294.515,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					240.382,18	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.623,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.489,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.082,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.992,72	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.522.945,27	935.200,34	1.466.376,07

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIUN 00 /100	5.054.121,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		10-5-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
9059	Vianda CCT		41,00				553.992,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.168,69
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						193.692,34
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.032,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				158.640,53
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.522.945,27	935.200,34	1.466.376,07

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIUN 00 /100	5.054.121,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		10-5-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
9059	Vianda CCT		41,00				553.992,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.168,69
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						193.692,34
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.032,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				158.640,53
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.522.945,27	935.200,34	1.466.376,07

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIUN 00 /100	5.054.121,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE SOUSA, OSCAR ALBERTO	54008368	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9		09.10.2002		22-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				749.980,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	148.274,00		
9451	Feriado		2,00		110.267,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	65.542,23		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	54.183,35		
9471	R-Horas extras al 100%		21,50	Horas	626.292,42		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	245.631,13		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.789,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.549,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.889,07	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.692,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.992,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.794,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.994,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.255.040,74	737.993,31	671.673,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIUN 00 /100	4.188.721,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE SOUSA, OSCAR ALBERTO	54008368	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9		09.10.2002		22-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				749.980,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	148.274,00		
9451	Feriado		2,00		110.267,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	65.542,23		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	54.183,35		
9471	R-Horas extras al 100%		21,50	Horas	626.292,42		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	245.631,13		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.789,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.549,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.889,07	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.692,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.992,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.794,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.994,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.255.040,74	737.993,31	671.673,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIUN 00 /100	4.188.721,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE SOUSA, OSCAR ALBERTO	54008368	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9		09.10.2002		22-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						42.721,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.584,06
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.734,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				58.889,07
9RED	R-Redondeo						0,40-
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.255.040,74	737.993,31	671.673,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIUN 00 /100	4.188.721,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE SOUSA, OSCAR ALBERTO	54008368	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9		09.10.2002		22-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						42.721,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.584,06
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.734,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				58.889,07
9RED	R-Redondeo						0,40-
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.255.040,74	737.993,31	671.673,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIUN 00 /100	4.188.721,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		11-10-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9207	Pago días donación sangre		1,00	Días	135.645,29		
9220	Desc días donación sangre		1,00	Días	70.166,87-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		21,00	Horas	91.581,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	248.577,00		
9451	Feriado		2,00		102.890,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	75.808,04		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	227.424,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.043,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.187,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					109.799,63-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.612,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.852,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.741,88	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.870,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.329.277,11	555.761,04	537.549,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL SESENTA Y SEIS 00 /100	3.311.066,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		11-10-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9207	Pago días donación sangre		1,00	Días	135.645,29		
9220	Desc días donación sangre		1,00	Días	70.166,87-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		21,00	Horas	91.581,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	248.577,00		
9451	Feriado		2,00		102.890,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	75.808,04		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	227.424,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.043,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.187,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					109.799,63-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.612,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.852,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.741,88	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.870,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.329.277,11	555.761,04	537.549,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL SESENTA Y SEIS 00 /100	3.311.066,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		11-10-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.568,42	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.284,21	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.978,08
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.483,34
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.329.277,11	555.761,04	537.549,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL SESENTA Y SEIS 00 /100	3.311.066,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		11-10-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.568,42	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.284,21	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.978,08
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.483,34
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.329.277,11	555.761,04	537.549,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL SESENTA Y SEIS 00 /100	3.311.066,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DI CROCE, DAMIAN EZEQUIEL	54033999	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37940093-1		10.12.2018		5-10-22	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO I	AR0CRTQ101	2.743.375,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.743.375,00		
9002	Zona		20,00	%	548.675,00		
933A	Paz Social		2,00		222.844,05		
9407	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9470	Horas extras al 50%		17,00	Horas	483.887,83		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		278.218,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					519.111,45	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9043	Viandas		20,00				270.240,00
951B	Vianda Expte.		6,00				81.072,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						236.794,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem						259.555,73
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.679.724,96	974.588,21	865.438,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 00	4.570.575,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DI CROCE, DAMIAN EZEQUIEL	54033999	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37940093-1		10.12.2018		5-10-22	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO I	AR0CRTQ101	2.743.375,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.743.375,00		
9002	Zona		20,00	%	548.675,00		
933A	Paz Social		2,00		222.844,05		
9407	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9470	Horas extras al 50%		17,00	Horas	483.887,83		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		278.218,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					519.111,45	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9043	Viandas		20,00				270.240,00
951B	Vianda Expte.		6,00				81.072,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						236.794,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem						259.555,73
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.679.724,96	974.588,21	865.438,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 00	4.570.575,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, ALEJANDRO RAUL	54009928	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		16-6-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.743.307,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		1,00		223.187,20		
/109	Pago de Vacaciones		6,00		1.412.215,72		
9000	Sueldo basico				2.743.307,00		
9002	Zona		20,00	%	548.661,40		
9239	R-Desc días vacaciones		1,00	Días	118.846,41-		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	713.078,48-		
933A	R-Paz Social				5.217,00		
933A	Paz Social		2,00		297.935,20		
9407	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	17.675,86		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	155.972,65		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		422.413,32		
9572	Tiempo de Viaje		147,00		641.067,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					291.639,02	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		4.392,87	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		262.744,64	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						263,98
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						281.209,62
9RED	R-Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.366.197,46	1.013.406,29	1.066.100,83

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS	6.418.892,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, ALEJANDRO RAUL	54009928	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		16-6-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.743.307,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		1,00		223.187,20		
/109	Pago de Vacaciones		6,00		1.412.215,72		
9000	Sueldo basico				2.743.307,00		
9002	Zona		20,00	%	548.661,40		
9239	R-Desc días vacaciones		1,00	Días	118.846,41-		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	713.078,48-		
933A	R-Paz Social				5.217,00		
933A	Paz Social		2,00		297.935,20		
9407	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	17.675,86		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	155.972,65		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		422.413,32		
9572	Tiempo de Viaje		147,00		641.067,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					291.639,02	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		4.392,87	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		262.744,64	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						263,98
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						281.209,62
9RED	R-Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.366.197,46	1.013.406,29	1.066.100,83

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS	6.418.892,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, ALEJANDRO RAUL	54009928	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		16-6-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.743.307,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		45,00				608.040,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem						145.819,51
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.366.197,46	1.013.406,29	1.066.100,83

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS	6.418.892,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, ALEJANDRO RAUL	54009928	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		16-6-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.743.307,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		45,00				608.040,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem						145.819,51
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.366.197,46	1.013.406,29	1.066.100,83

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS	6.418.892,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR ALONSO	54019413	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31476513-4		01.07.2004		20-4-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				163.225,00		
9000	Sueldo basico				2.907.000,00		
9002	R-Zona			%	32.645,00		
9002	Zona		20,00	%	581.400,00		
933A	R-Paz Social				13.383,05		
933A	Paz Social		2,00		344.473,40		
9407	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	4.624,40		
9468	Hrs noct. 50%		2,00	Horas	75.915,64		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	43.662,42		
9470	Horas extras al 50%		34,25	Horas	1.147.174,98		
949E	R-Francos Trabajados Art.				23.504,40		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,00		904.715,78		
9572	Tiempo de Viaje		156,00		680.316,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					411.242,12	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.605.990,63	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					1.292,74-	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.856,83	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.220,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	7.514.986,07	2.491.826,60	1.380.839,53

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00	6.403.999,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR ALONSO	54019413	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31476513-4		01.07.2004		20-4-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				163.225,00		
9000	Sueldo basico				2.907.000,00		
9002	R-Zona			%	32.645,00		
9002	Zona		20,00	%	581.400,00		
933A	R-Paz Social				13.383,05		
933A	Paz Social		2,00		344.473,40		
9407	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	4.624,40		
9468	Hrs noct. 50%		2,00	Horas	75.915,64		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	43.662,42		
9470	Horas extras al 50%		34,25	Horas	1.147.174,98		
949E	R-Francos Trabajados Art.				23.504,40		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,00		904.715,78		
9572	Tiempo de Viaje		156,00		680.316,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					411.242,12	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.605.990,63	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					1.292,74-	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.856,83	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.220,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	7.514.986,07	2.491.826,60	1.380.839,53

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00	6.403.999,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR ALONSO	54019413	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31476513-4		01.07.2004		20-4-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		56,00				756.672,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						366.037,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						38.287,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem						205.621,06
9RED	R-Redondeo						0,15
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	7.514.986,07	2.491.826,60	1.380.839,53

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00	6.403.999,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR ALONSO	54019413	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31476513-4		01.07.2004		20-4-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		56,00				756.672,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						366.037,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						38.287,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem						205.621,06
9RED	R-Redondeo						0,15
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	7.514.986,07	2.491.826,60	1.380.839,53

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00	6.403.999,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR MARCELO	54033887	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25272267-0		01.03.2013		12-3-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0PTTQ101	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		30,00	%	724.905,60		
933A	Paz Social		2,00		277.030,50		
9407	Antiguedad		12,00		52.332,00		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	965.326,23		
949E	Francos Trabajados Art.23		22,00		785.911,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					157.623,31	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		245.519,76	
9043	Viandas		38,00				513.456,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						294.372,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.980,87
9950	Asig Vianda Comp No Rem						78.811,66
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.817.640,61	857.772,83	912.621,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA	5.872.489,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR MARCELO	54033887	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25272267-0		01.03.2013		12-3-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0PTTQ101	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		30,00	%	724.905,60		
933A	Paz Social		2,00		277.030,50		
9407	Antiguedad		12,00		52.332,00		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	965.326,23		
949E	Francos Trabajados Art.23		22,00		785.911,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					157.623,31	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		245.519,76	
9043	Viandas		38,00				513.456,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						294.372,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.980,87
9950	Asig Vianda Comp No Rem						78.811,66
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.817.640,61	857.772,83	912.621,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA	5.872.489,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		9-7-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		72,50	Horas	316.172,50		
9451	Feriado		2,00		126.671,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.077,62		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	453.103,56		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	226.551,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.617,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.094,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					47.582,54-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.234,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.480,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.489,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.986,75	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						37.203,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.908.294,25	613.238,74	566.848,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUATRO 00 /100	3.861.904,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		9-7-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		72,50	Horas	316.172,50		
9451	Feriado		2,00		126.671,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.077,62		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	453.103,56		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	226.551,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.617,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.094,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					47.582,54-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.234,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.480,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.489,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.986,75	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						37.203,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.908.294,25	613.238,74	566.848,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUATRO 00 /100	3.861.904,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		9-7-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						160.556,62
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.908.294,25	613.238,74	566.848,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUATRO 00 /100	3.861.904,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		9-7-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						160.556,62
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.908.294,25	613.238,74	566.848,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUATRO 00 /100	3.861.904,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-3-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				73.774,08		
9443	Permanencia en campament		30,00		436.044,76		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9451	Feriado		2,00		160.488,46		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				39.550,05		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	368.870,40		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	516.418,56		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	307.392,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.343,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.938,50		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		590.192,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					318.636,54	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.738,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.492,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.119.698,33	1.044.767,96	1.507.288,63

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00	5.582.219,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-3-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				73.774,08		
9443	Permanencia en campament		30,00		436.044,76		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9451	Feriado		2,00		160.488,46		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				39.550,05		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	368.870,40		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	516.418,56		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	307.392,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.343,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.938,50		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		590.192,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					318.636,54	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.738,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.492,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.119.698,33	1.044.767,96	1.507.288,63

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00	5.582.219,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-3-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.162,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.108,52	
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.800,00
9059	Vianda CCT		50,00				675.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.443,40
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						234.613,34
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.185,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				183.553,60
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.119.698,33	1.044.767,96	1.507.288,63

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00	5.582.219,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-3-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.162,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.108,52	
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.800,00
9059	Vianda CCT		50,00				675.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.443,40
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						234.613,34
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.185,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				183.553,60
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.119.698,33	1.044.767,96	1.507.288,63

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00	5.582.219,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MATIAS IVAN	54101901	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		1-5-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		2,00		105.122,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	289.853,76		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	144.926,88		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	144.926,88		
9471	Horas extras al 100%		23,50	Horas	567.630,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.871,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.194,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					81.963,53	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.962,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.156,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.975,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.104,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.985.219,61	746.791,51	638.508,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	3.876.937,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MATIAS IVAN	54101901	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		1-5-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		2,00		105.122,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	289.853,76		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	144.926,88		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	144.926,88		
9471	Horas extras al 100%		23,50	Horas	567.630,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.871,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.194,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					81.963,53	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.962,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.156,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.975,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.104,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.985.219,61	746.791,51	638.508,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	3.876.937,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MATIAS IVAN	54101901	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		1-5-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.021,62
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						177.630,50
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				81.963,53
9RED	R-Redondeo						0,08-
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.985.219,61	746.791,51	638.508,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	3.876.937,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MATIAS IVAN	54101901	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		1-5-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.021,62
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						177.630,50
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				81.963,53
9RED	R-Redondeo						0,08-
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.985.219,61	746.791,51	638.508,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	3.876.937,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DUARTE, ALEXIS ALEJANDRO	54023318	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38309258-3		10.03.2015		9-7-22	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	117.747,00		
9448	Hs de viaje		66,50	Horas	290.006,50		
9451	Feriado		2,00		94.515,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.637,96		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	103.836,26		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	188.793,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.460,20		
9T01	Horas Feriado Pet.		22,00		553.793,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					87.738,45	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.376,81
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						177.410,19
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9RED	R-Redondeo						0,33-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.869.308,25	542.368,21	647.018,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	3.973.959,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DUARTE, ALEXIS ALEJANDRO	54023318	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38309258-3		10.03.2015		9-7-22	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	117.747,00		
9448	Hs de viaje		66,50	Horas	290.006,50		
9451	Feriado		2,00		94.515,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.637,96		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	103.836,26		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	188.793,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.460,20		
9T01	Horas Feriado Pet.		22,00		553.793,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					87.738,45	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.376,81
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						177.410,19
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9RED	R-Redondeo						0,33-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.869.308,25	542.368,21	647.018,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	3.973.959,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DUARTE, ALEXIS ALEJANDRO	54023318	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38309258-3		10.03.2015		9-7-22	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				53.752,24
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.869.308,25	542.368,21	647.018,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	3.973.959,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DUARTE, ALEXIS ALEJANDRO	54023318	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38309258-3		10.03.2015		9-7-22	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				53.752,24
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.869.308,25	542.368,21	647.018,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	3.973.959,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		6-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				5.672,74		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9451	Feriado		2,00		74.285,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	149.622,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.913,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.764,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.942,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.842,68	
9ASW	R-Mutual Chubut					971,31	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			27.921,34	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.678,13
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						133.752,98
9RED	R-Redondeo						0,33-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.735.792,66	627.985,68	450.737,02

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	2.558.544,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		6-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				5.672,74		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9451	Feriado		2,00		74.285,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	149.622,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.913,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.764,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.942,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.842,68	
9ASW	R-Mutual Chubut					971,31	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			27.921,34	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.678,13
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						133.752,98
9RED	R-Redondeo						0,33-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.735.792,66	627.985,68	450.737,02

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	2.558.544,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		6-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.735.792,66	627.985,68	450.737,02

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	2.558.544,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		6-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.735.792,66	627.985,68	450.737,02

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	2.558.544,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, ROBERTO CARLOS	54008016	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520692-1		17.10.2000		24-0-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9213	Pago días lic. gremial		4,00	Días	488.124,72		
9225	Desc días lic. gremial		4,00	Días	288.226,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		24,00		104.664,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		2,00		71.126,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	232.657,20		
9471	Horas extras al 100%		36,00	Horas	932.373,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.949,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	217.335,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					66.044,05	
9506	Prestamos					450.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.912,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.805,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.275,10	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.542.308,03	1.210.204,26	679.169,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	4.011.273,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, ROBERTO CARLOS	54008016	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520692-1		17.10.2000		24-0-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9213	Pago días lic. gremial		4,00	Días	488.124,72		
9225	Desc días lic. gremial		4,00	Días	288.226,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		24,00		104.664,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		2,00		71.126,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	232.657,20		
9471	Horas extras al 100%		36,00	Horas	932.373,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.949,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	217.335,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					66.044,05	
9506	Prestamos					450.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.912,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.805,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.275,10	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.542.308,03	1.210.204,26	679.169,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	4.011.273,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, ROBERTO CARLOS	54008016	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520692-1		17.10.2000		24-0-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.537,08	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.302,87
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						207.537,91
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				66.044,05
9RED	R-Redondeo						0,07
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.542.308,03	1.210.204,26	679.169,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	4.011.273,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, ROBERTO CARLOS	54008016	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520692-1		17.10.2000		24-0-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.537,08	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.302,87
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						207.537,91
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				66.044,05
9RED	R-Redondeo						0,07
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.542.308,03	1.210.204,26	679.169,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	4.011.273,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		8-3-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	17.444,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		117.318,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	437.125,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.046,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.757,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					65.645,92-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		582,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.653,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		388,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.102,44	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						935,63
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.618,57
9RED	R-Redondeo						0,27-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.291.585,00	562.711,26	507.251,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO 00 /100	3.236.125,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		8-3-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	17.444,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		117.318,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	437.125,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.046,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.757,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					65.645,92-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		582,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.653,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		388,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.102,44	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						935,63
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.618,57
9RED	R-Redondeo						0,27-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.291.585,00	562.711,26	507.251,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO 00 /100	3.236.125,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		8-3-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.291.585,00	562.711,26	507.251,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO 00 /100	3.236.125,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		8-3-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.291.585,00	562.711,26	507.251,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO 00 /100	3.236.125,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, ESTEBAN JOAQUIN	54017159	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17178403-5		04.04.2003		27-4-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		1.290.615,36		
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	761.975,80-		
933A	Paz Social		2,00		345.499,95		
9407	Antiguedad		27,00		117.747,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	18.560,09		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	278.417,67		
949D	Feriado Trabajado art.14		20,00		943.315,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		424.491,75		
9572	Tiempo de Viaje		166,00		723.926,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		55.812,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		64.911,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					413.766,57	
9308	Dif. Obra Social					48.903,76	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.654,80	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					290.662,66	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		305.175,19	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						340.379,09
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.501,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem						206.883,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	7.255.499,02	1.534.192,74	1.242.852,72

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y	6.964.159,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, ESTEBAN JOAQUIN	54017159	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17178403-5		04.04.2003		27-4-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		1.290.615,36		
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	761.975,80-		
933A	Paz Social		2,00		345.499,95		
9407	Antiguedad		27,00		117.747,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	18.560,09		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	278.417,67		
949D	Feriado Trabajado art.14		20,00		943.315,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		424.491,75		
9572	Tiempo de Viaje		166,00		723.926,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		55.812,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		64.911,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					413.766,57	
9308	Dif. Obra Social					48.903,76	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.654,80	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					290.662,66	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		305.175,19	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						340.379,09
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.501,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem						206.883,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	7.255.499,02	1.534.192,74	1.242.852,72

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y	6.964.159,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, ESTEBAN JOAQUIN	54017159	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17178403-5		04.04.2003		27-4-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		49,00				662.088,00
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	7.255.499,02	1.534.192,74	1.242.852,72

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y	6.964.159,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, ESTEBAN JOAQUIN	54017159	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17178403-5		04.04.2003		27-4-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		49,00				662.088,00
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	7.255.499,02	1.534.192,74	1.242.852,72

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y	6.964.159,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, FERNANDO LEONEL	54009996	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-32588268-5		03.09.2008		16-1-29	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				74.500,92		
9443	Permanencia en campament		30,00		424.645,49		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		126.918,58		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	372.504,60		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	745.009,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				198.961,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.605,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.188,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					262.856,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.883,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.707,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.589,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.804,74	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.545.741,02	958.471,28	1.513.394,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIEN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	5.100.664,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, FERNANDO LEONEL	54009996	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-32588268-5		03.09.2008		16-1-29	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				74.500,92		
9443	Permanencia en campament		30,00		424.645,49		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		126.918,58		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	372.504,60		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	745.009,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				198.961,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.605,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.188,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					262.856,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.883,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.707,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.589,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.804,74	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.545.741,02	958.471,28	1.513.394,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIEN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	5.100.664,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, FERNANDO LEONEL	54009996	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-32588268-5		03.09.2008		16-1-29	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.800,00
9059	Vianda CCT		54,00				729.648,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.677,30
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						195.269,76
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.920,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				171.985,38
9RED	R-Redondeo						0,19
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.545.741,02	958.471,28	1.513.394,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIEN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	5.100.664,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, FERNANDO LEONEL	54009996	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-32588268-5		03.09.2008		16-1-29	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.800,00
9059	Vianda CCT		54,00				729.648,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.677,30
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						195.269,76
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.920,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				171.985,38
9RED	R-Redondeo						0,19
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.545.741,02	958.471,28	1.513.394,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIEN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	5.100.664,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		15-8-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		10,00	Días	1.638.786,70		
9219	Desc días enferm acc priv		10,00	Días	742.102,08-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9451	Feriado		2,00		149.652,84		
9467	Hrs nocturnas		6,00		9.892,20		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	63.074,97		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	463.814,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					110.683,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.508,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.005,92	
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						198.935,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.827,51
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				81.088,22
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.931.532,86	772.828,16	691.699,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00 /100	3.850.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		15-8-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		10,00	Días	1.638.786,70		
9219	Desc días enferm acc priv		10,00	Días	742.102,08-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9451	Feriado		2,00		149.652,84		
9467	Hrs nocturnas		6,00		9.892,20		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	63.074,97		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	463.814,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					110.683,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.508,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.005,92	
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						198.935,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.827,51
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				81.088,22
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.931.532,86	772.828,16	691.699,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00 /100	3.850.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		19-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		17,50	Horas	76.317,50		
9448	Hs de viaje		57,50	Horas	250.757,50		
9451	Feriado		2,00		98.538,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	211.670,14		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	128.284,90		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.912,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.976,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.360,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.303,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.944,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.957,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.296,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.971,63	
9RED	R-Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.565.992,94	652.103,89	585.059,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS	3.498.949,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		19-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		17,50	Horas	76.317,50		
9448	Hs de viaje		57,50	Horas	250.757,50		
9451	Feriado		2,00		98.538,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	211.670,14		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	128.284,90		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.912,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.976,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.360,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.303,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.944,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.957,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.296,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.971,63	
9RED	R-Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.565.992,94	652.103,89	585.059,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS	3.498.949,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		19-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.560,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.847,75
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						158.112,05
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.734,82
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.303,48
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.565.992,94	652.103,89	585.059,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS	3.498.949,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		19-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.560,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.847,75
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						158.112,05
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.734,82
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.303,48
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.565.992,94	652.103,89	585.059,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS	3.498.949,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-5-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	556.881,96		
9206	Pago días enferm acc priv		11,00	Días	1.531.425,39		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	139.220,49		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	284.737,76-		
9219	Desc días enferm acc priv		11,00	Días	783.028,84-		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	71.184,44-		
9229	Desc Inasistencia		4,00	Días	284.737,76-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	34.888,00		
9451	Feriado		1,00		53.799,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	281.693,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	152.861,03-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.979,05	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		845.123,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.922,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.615,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.326.126,09	1.506.274,49	539.977,40

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS	2.359.829,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-5-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	556.881,96		
9206	Pago días enferm acc priv		11,00	Días	1.531.425,39		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	139.220,49		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	284.737,76-		
9219	Desc días enferm acc priv		11,00	Días	783.028,84-		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	71.184,44-		
9229	Desc Inasistencia		4,00	Días	284.737,76-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	34.888,00		
9451	Feriado		1,00		53.799,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	281.693,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	152.861,03-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.979,05	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		845.123,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.922,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.615,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.326.126,09	1.506.274,49	539.977,40

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS	2.359.829,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-5-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.402,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.601,43	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.497,38
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.804,59
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.979,05
9RED	R-Redondeo						0,73-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.326.126,09	1.506.274,49	539.977,40

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS	2.359.829,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-5-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.402,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.601,43	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.497,38
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.804,59
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.979,05
9RED	R-Redondeo						0,73-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.326.126,09	1.506.274,49	539.977,40

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS	2.359.829,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		2-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		35,50	Horas	154.815,50		
9448	Hs de viaje		92,00	Horas	401.212,00		
9451	Feriado		2,00		106.797,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.152,21		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	63.532,74		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	338.841,16		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	423.551,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.708,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.197,14		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		229.927,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					54.009,45	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.140,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.254,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.426,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.169,63	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.150.000,19	727.630,10	675.674,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CINCO 00 /100	4.098.045,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		2-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		35,50	Horas	154.815,50		
9448	Hs de viaje		92,00	Horas	401.212,00		
9451	Feriado		2,00		106.797,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.152,21		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	63.532,74		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	338.841,16		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	423.551,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.708,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.197,14		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		229.927,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					54.009,45	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.140,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.254,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.426,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.169,63	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.150.000,19	727.630,10	675.674,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CINCO 00 /100	4.098.045,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		2-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.451,38
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						182.538,63
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				54.009,45
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.150.000,19	727.630,10	675.674,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CINCO 00 /100	4.098.045,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		2-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.451,38
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						182.538,63
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				54.009,45
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.150.000,19	727.630,10	675.674,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CINCO 00 /100	4.098.045,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, RUBEN ALEJANDRO	54008465	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24562525-2		04.04.2003		29-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	470.903,52-		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		4,00	Días	448.074,32		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		6,00	Días	672.111,48		
9215	Pago a partir día 11 x AR		14,00	Días	1.568.260,12		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	286.482,16		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		4,00	Días	286.482,16-		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		6,00	Días	429.723,24-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		14,00	Días	1.002.687,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	693.376,20	11,00	%		76.271,38	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		73.932,26	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		122.182,54	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		33.322,51	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		33.322,51	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	693.376,20	3,00	%		20.801,29	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		20.163,34	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	693.376,20	3,00	%		20.801,29	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		20.163,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		719,54-	
9AS7	R-Cuota sindical			%		479,69-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.933.747,80	528.115,67	474.949,87

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	2.880.582,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, RUBEN ALEJANDRO	54008465	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24562525-2		04.04.2003		29-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	470.903,52-		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		4,00	Días	448.074,32		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		6,00	Días	672.111,48		
9215	Pago a partir día 11 x AR		14,00	Días	1.568.260,12		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	286.482,16		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		4,00	Días	286.482,16-		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		6,00	Días	429.723,24-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		14,00	Días	1.002.687,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	693.376,20	11,00	%		76.271,38	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		73.932,26	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		122.182,54	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		33.322,51	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		33.322,51	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	693.376,20	3,00	%		20.801,29	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		20.163,34	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	693.376,20	3,00	%		20.801,29	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		20.163,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		719,54-	
9AS7	R-Cuota sindical			%		479,69-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.933.747,80	528.115,67	474.949,87

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	2.880.582,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, RUBEN ALEJANDRO	54008465	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24562525-2		04.04.2003		29-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.666,00-	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.925,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.657,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.438,10	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.155,16-
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.602,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.933.747,80	528.115,67	474.949,87

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	2.880.582,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, RUBEN ALEJANDRO	54008465	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24562525-2		04.04.2003		29-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.666,00-	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.925,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.657,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.438,10	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.155,16-
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.602,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.933.747,80	528.115,67	474.949,87

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	2.880.582,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		5-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		2,00		97.034,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	124.893,00		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	674.422,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.773,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.359,89		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		224.807,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.759,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.689,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.621,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.126,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.747,37	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.312,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.021.735,47	722.573,75	642.544,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SEIS 00 /100	3.941.706,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		5-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		2,00		97.034,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	124.893,00		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	674.422,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.773,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.359,89		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		224.807,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.759,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.689,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.621,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.126,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.747,37	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.312,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.021.735,47	722.573,75	642.544,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SEIS 00 /100	3.941.706,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		5-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						191.187,30
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				55.759,23
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.021.735,47	722.573,75	642.544,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SEIS 00 /100	3.941.706,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		5-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						191.187,30
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				55.759,23
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.021.735,47	722.573,75	642.544,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SEIS 00 /100	3.941.706,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERNANDEZ, SERGIO GASTON	54009794	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25509369-0		01.10.2007		17-1-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				736.244,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9451	Feriado		2,00		130.659,70		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		33.323,40		
9467	Hrs nocturnas		36,00		66.763,08		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	212.477,40		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	425.696,22		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	312.485,25		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	542.585,94		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	250.424,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	282.741,83		
9T01	Horas Feriado Pet.		20,00		556.498,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					463.049,42	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						33.545,27
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.102,25
9RED	R-Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.658.055,73	917.679,18	1.150.868,45

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	5.891.245,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERNANDEZ, SERGIO GASTON	54009794	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25509369-0		01.10.2007		17-1-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				736.244,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9451	Feriado		2,00		130.659,70		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		33.323,40		
9467	Hrs nocturnas		36,00		66.763,08		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	212.477,40		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	425.696,22		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	312.485,25		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	542.585,94		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	250.424,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	282.741,83		
9T01	Horas Feriado Pet.		20,00		556.498,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					463.049,42	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						33.545,27
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.102,25
9RED	R-Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.658.055,73	917.679,18	1.150.868,45

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	5.891.245,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERNANDEZ, SERGIO GASTON	54009794	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25509369-0		01.10.2007		17-1-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						252.752,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.613,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				268.350,67
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.658.055,73	917.679,18	1.150.868,45

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	5.891.245,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERNANDEZ, SERGIO GASTON	54009794	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25509369-0		01.10.2007		17-1-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						252.752,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.613,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				268.350,67
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.658.055,73	917.679,18	1.150.868,45

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	5.891.245,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		13-0-9	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM103	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
933A	Paz Social		2,00		291.197,45		
9407	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9470	Horas extras al 50%		6,75	Horas	189.304,70		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,50		386.971,09		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,50		478.023,11		
9572	Tiempo de Viaje		258,00		1.125.138,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		97.671,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					292.293,89	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		258.186,24	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						309.426,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						146.146,95
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.115.146,55	1.005.109,89	1.080.185,34

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	6.190.222,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		13-0-9	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM103	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
933A	Paz Social		2,00		291.197,45		
9407	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9470	Horas extras al 50%		6,75	Horas	189.304,70		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,50		386.971,09		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,50		478.023,11		
9572	Tiempo de Viaje		258,00		1.125.138,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		97.671,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					292.293,89	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		258.186,24	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						309.426,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						146.146,95
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.115.146,55	1.005.109,89	1.080.185,34

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	6.190.222,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERREIRA, MAURICIO VICENTE	54038494	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6		04.11.2021		2-11-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				3.781,83		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		2,00	Horas	8.722,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9451	Feriado		2,00		91.470,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	217.826,52		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	290.435,36		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	290.435,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.592,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.496,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					60.207,99	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.151,16
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.418,54
9RED	R-Redondeo						0,13-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.420.291,55	515.200,75	758.516,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SIETE 00 /100	3.663.607,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERREIRA, MAURICIO VICENTE	54038494	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6		04.11.2021		2-11-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				3.781,83		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		2,00	Horas	8.722,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9451	Feriado		2,00		91.470,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	217.826,52		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	290.435,36		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	290.435,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.592,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.496,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					60.207,99	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.151,16
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.418,54
9RED	R-Redondeo						0,13-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.420.291,55	515.200,75	758.516,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SIETE 00 /100	3.663.607,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERREIRA, MAURICIO VICENTE	54038494	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6		04.11.2021		2-11-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.560,00
9059	Vianda CCT		32,00				432.384,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						160.915,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.878,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				60.207,99
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.420.291,55	515.200,75	758.516,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SIETE 00 /100	3.663.607,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERREIRA, MAURICIO VICENTE	54038494	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6		04.11.2021		2-11-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.560,00
9059	Vianda CCT		32,00				432.384,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						160.915,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.878,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				60.207,99
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.420.291,55	515.200,75	758.516,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SIETE 00 /100	3.663.607,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		2-11-24	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		118.356,53		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	68.858,57-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9451	Feriado		2,00		71.452,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.249,86		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	273.165,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.516,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.752,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.859,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.834,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.906,66	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.651,02
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
9RED	R-Redondeo						0,23-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.211.363,42	623.983,73	486.492,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	3.073.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		2-11-24	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		118.356,53		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	68.858,57-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9451	Feriado		2,00		71.452,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.249,86		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	273.165,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.516,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.752,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.859,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.834,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.906,66	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.651,02
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
9RED	R-Redondeo						0,23-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.211.363,42	623.983,73	486.492,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	3.073.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		2-11-24	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.339,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.211.363,42	623.983,73	486.492,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	3.073.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		2-11-24	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.339,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.211.363,42	623.983,73	486.492,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	3.073.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGUEROA, MAXIMILIANO	54036909	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718675-6		01.01.2021		4-1-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9451	Feriado		2,00		64.861,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.322,56		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	121.298,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.519,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.997,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.473,55-	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.615,59
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.590,61
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	R-Redondeo						0,06-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.968.501,96	418.156,21	519.295,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	3.069.641,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGUEROA, MAXIMILIANO	54036909	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718675-6		01.01.2021		4-1-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9451	Feriado		2,00		64.861,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.322,56		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	121.298,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.519,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.997,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.473,55-	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.615,59
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.590,61
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	R-Redondeo						0,06-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.968.501,96	418.156,21	519.295,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	3.069.641,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGUEROA, MAXIMILIANO	54036909	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718675-6		01.01.2021		4-1-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.968.501,96	418.156,21	519.295,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	3.069.641,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGUEROA, MAXIMILIANO	54036909	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718675-6		01.01.2021		4-1-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.968.501,96	418.156,21	519.295,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	3.069.641,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		19-6-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	284.920,08		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	171.181,28-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	Feriado		2,00		79.502,54		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		31.575,60		
9467	Hrs nocturnas		33,00		57.888,60		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	201.332,61		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	402.665,22		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	375.053,54		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	513.231,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				198.961,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.804,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.145,42		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,00		131.597,70		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		12,00		357.935,16		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.534,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.356,36	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.178,18	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.448.181,77	3.010.693,21	1.077.297,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	3.514.786,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		19-6-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	284.920,08		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	171.181,28-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	Feriado		2,00		79.502,54		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		31.575,60		
9467	Hrs nocturnas		33,00		57.888,60		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	201.332,61		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	402.665,22		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	375.053,54		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	513.231,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				198.961,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.804,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.145,42		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,00		131.597,70		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		12,00		357.935,16		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.534,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.356,36	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.178,18	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.448.181,77	3.010.693,21	1.077.297,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	3.514.786,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		19-6-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					358.609,49	
916A	Cuota alim %N6		30,00			1.852.944,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.720,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.480,13	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			49.240,06	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						39.158,02
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						226.452,55
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.785,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				229.662,28
9RED	R-Redondeo						0,09
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.448.181,77	3.010.693,21	1.077.297,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	3.514.786,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		19-6-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					358.609,49	
916A	Cuota alim %N6		30,00			1.852.944,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.720,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.480,13	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			49.240,06	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						39.158,02
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						226.452,55
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.785,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				229.662,28
9RED	R-Redondeo						0,09
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.448.181,77	3.010.693,21	1.077.297,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	3.514.786,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		6-2-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	279.104,00		
9451	Feriado		2,00		85.288,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	254.774,25		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	46.834,88		
9471	R-Horas extras al 100%		2,50	Horas	62.446,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.558,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.537,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.316,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.358,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.544,39	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.878,03
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
9RED	R-Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.310.520,49	629.386,04	522.406,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	3.203.541,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		6-2-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	279.104,00		
9451	Feriado		2,00		85.288,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	254.774,25		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	46.834,88		
9471	R-Horas extras al 100%		2,50	Horas	62.446,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.558,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.537,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.316,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.358,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.544,39	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.878,03
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
9RED	R-Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.310.520,49	629.386,04	522.406,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	3.203.541,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		6-2-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.634,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.310.520,49	629.386,04	522.406,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	3.203.541,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		6-2-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.634,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.310.520,49	629.386,04	522.406,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	3.203.541,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		2-9-5	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		73,00	Horas	318.353,00		
9451	Feriado		2,00		84.987,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	169.420,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.323,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	154.896,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.420,68-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.780,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.700,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.186,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.800,18	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						17.273,78
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
9RED	R-Redondeo						0,41-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.077.879,43	579.676,35	482.241,92

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO	2.980.445,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		2-9-5	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		73,00	Horas	318.353,00		
9451	Feriado		2,00		84.987,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	169.420,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.323,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	154.896,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.420,68-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.780,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.700,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.186,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.800,18	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						17.273,78
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
9RED	R-Redondeo						0,41-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.077.879,43	579.676,35	482.241,92

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO	2.980.445,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		2-9-5	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.466,93
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.077.879,43	579.676,35	482.241,92

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO	2.980.445,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		2-9-5	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.466,93
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.077.879,43	579.676,35	482.241,92

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO	2.980.445,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FRASCINO, MATIAS NICOLAS	54037976	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		3-2-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	1.486.846,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.486.846,00		
9002	Zona		20,00	%	297.369,20		
933A	Paz Social		2,00		164.562,00		
9407	Antiguedad		3,00		13.083,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		243.795,60		
9572	Tiempo de Viaje		167,50		730.467,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		167.436,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					173.095,38	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		146.429,96	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						174.863,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						86.547,69
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.455.802,30	774.397,10	886.022,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO	3.567.428,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FRASCINO, MATIAS NICOLAS	54037976	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		3-2-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	1.486.846,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.486.846,00		
9002	Zona		20,00	%	297.369,20		
933A	Paz Social		2,00		164.562,00		
9407	Antiguedad		3,00		13.083,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		243.795,60		
9572	Tiempo de Viaje		167,50		730.467,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		167.436,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					173.095,38	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		146.429,96	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						174.863,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						86.547,69
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.455.802,30	774.397,10	886.022,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO	3.567.428,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUNES, GASTON EMANUEL	54028925	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		6-3-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	1.926.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.926.370,00		
9002	Zona		20,00	%	385.274,00		
933A	Paz Social		2,00		222.814,60		
9407	Antiguedad		6,00		26.166,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		326.095,65		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		289.862,80		
9572	Tiempo de Viaje		182,00		793.702,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					405.611,52	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		197.865,47	
9043	Viandas		45,00				608.040,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						236.762,82
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem						202.805,76
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.679.107,05	1.058.106,75	1.078.375,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA	4.699.376,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUNES, GASTON EMANUEL	54028925	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		6-3-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	1.926.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.926.370,00		
9002	Zona		20,00	%	385.274,00		
933A	Paz Social		2,00		222.814,60		
9407	Antiguedad		6,00		26.166,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		326.095,65		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		289.862,80		
9572	Tiempo de Viaje		182,00		793.702,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					405.611,52	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		197.865,47	
9043	Viandas		45,00				608.040,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						236.762,82
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem						202.805,76
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.679.107,05	1.058.106,75	1.078.375,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA	4.699.376,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		20-9-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		2,00		70.854,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.946,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					807,72-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.245,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.138,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.496,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.092,36	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,63
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						148.803,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,39-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.107.188,92	617.794,76	469.529,84

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS	2.958.924,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		20-9-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		2,00		70.854,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.946,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					807,72-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.245,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.138,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.496,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.092,36	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,63
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						148.803,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,39-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.107.188,92	617.794,76	469.529,84

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS	2.958.924,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		20-9-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.107.188,92	617.794,76	469.529,84

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS	2.958.924,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		20-9-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.107.188,92	617.794,76	469.529,84

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS	2.958.924,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		3-8-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	72.611,17		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				64.926,48		
9443	Permanencia en campament		30,00		429.495,44		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		129.597,34		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	335.826,61		
9470	Horas extras al 50%		45,50	Horas	825.951,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	215.456,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.157,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					121.129,94-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.655,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.444,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.103,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.296,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.582.737,41	577.000,03	1.381.739,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA	5.387.477,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		3-8-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	72.611,17		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				64.926,48		
9443	Permanencia en campament		30,00		429.495,44		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		129.597,34		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	335.826,61		
9470	Horas extras al 50%		45,50	Horas	825.951,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	215.456,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.157,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					121.129,94-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.655,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.444,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.103,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.296,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.582.737,41	577.000,03	1.381.739,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA	5.387.477,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		3-8-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		26,00				351.312,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.516,33
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						196.370,19
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9RED	R-Redondeo						0,57
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.582.737,41	577.000,03	1.381.739,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA	5.387.477,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		3-8-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		26,00				351.312,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.516,33
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						196.370,19
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9RED	R-Redondeo						0,57
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.582.737,41	577.000,03	1.381.739,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA	5.387.477,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		21-10-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM103	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9082	Mayor Función				39.343,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		4,00	Días	1.028.565,04		
9225	R-Desc días lic. gremial		4,00	Días	504.495,06-		
933A	R-Paz Social				23.147,80		
933A	Paz Social		2,00		300.896,35		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
949E	R-Francos Trabajados Art.				5.302,14-		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,50		946.586,75		
9572	Tiempo de Viaje		164,00		715.204,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)		4,00		55.812,00-		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		167.436,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					402.523,46	
9321	Seguro optativo conyuge					12.486,25	
9506	Prestamos					150.000,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		20.428,02	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		266.690,85	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.596,85
9RED	R-Redondeo						0,49-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.804.926,74	1.306.758,34	1.141.810,60

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	6.639.979,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		21-10-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM103	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9082	Mayor Función				39.343,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		4,00	Días	1.028.565,04		
9225	R-Desc días lic. gremial		4,00	Días	504.495,06-		
933A	R-Paz Social				23.147,80		
933A	Paz Social		2,00		300.896,35		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
949E	R-Francos Trabajados Art.				5.302,14-		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,50		946.586,75		
9572	Tiempo de Viaje		164,00		715.204,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)		4,00		55.812,00-		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		167.436,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					402.523,46	
9321	Seguro optativo conyuge					12.486,25	
9506	Prestamos					150.000,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		20.428,02	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		266.690,85	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.596,85
9RED	R-Redondeo						0,49-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.804.926,74	1.306.758,34	1.141.810,60

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	6.639.979,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		21-10-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM103	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						319.732,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem						201.261,73
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.804.926,74	1.306.758,34	1.141.810,60

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	6.639.979,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		21-10-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM103	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						319.732,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem						201.261,73
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.804.926,74	1.306.758,34	1.141.810,60

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	6.639.979,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		18-2-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		2,00		81.808,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.585,03		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.040,54		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.040,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.372,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.719,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.960,35	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		707.032,42	
9156	Cuota alim %N2		23,00	%		813.087,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.580,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.384,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.720,09	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.473.343,68	2.164.985,00	523.409,32

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 00	1.831.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		18-2-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		2,00		81.808,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.585,03		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.040,54		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.040,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.372,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.719,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.960,35	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		707.032,42	
9156	Cuota alim %N2		23,00	%		813.087,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.580,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.384,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.720,09	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.473.343,68	2.164.985,00	523.409,32

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 00	1.831.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		18-2-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.589,99	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.741,90
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.009,30
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.960,35
9RED	R-Redondeo						0,46
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.473.343,68	2.164.985,00	523.409,32

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 00	1.831.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		18-2-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.589,99	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.741,90
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.009,30
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.960,35
9RED	R-Redondeo						0,46
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.473.343,68	2.164.985,00	523.409,32

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 00	1.831.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		18-9-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		14,50	Horas	63.234,50		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9451	Feriado		2,00		62.864,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,50	Horas	194.292,67		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	552.200,22		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	259.056,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.451,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.980,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					109.465,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.603,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.162,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.735,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.108,02	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.812,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.974.014,57	773.704,82	665.444,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA	3.865.754,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		18-9-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		14,50	Horas	63.234,50		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9451	Feriado		2,00		62.864,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,50	Horas	194.292,67		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	552.200,22		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	259.056,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.451,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.980,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					109.465,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.603,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.162,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.735,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.108,02	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.812,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.974.014,57	773.704,82	665.444,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA	3.865.754,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		18-9-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						187.272,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				109.465,43
9RED	R-Redondeo						0,48
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.974.014,57	773.704,82	665.444,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA	3.865.754,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		18-9-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						187.272,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				109.465,43
9RED	R-Redondeo						0,48
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.974.014,57	773.704,82	665.444,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA	3.865.754,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, CARLOS FERNANDO	54034342	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30057785-8		01.07.2003		21-4-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE AREA	AR0NQTQ202	3.666.249,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.666.249,00		
9017	Acuenta futuros aumentos				102.607,77		
935C	Ad Especial CCT 637/11		1,00		101.824,00		
9368	Paz Social Rem JE		1,00		181.974,00		
936A	Ad Yac/Prod CCT 637/11		1,00		101.824,00		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
949G	Franco Trabajado		12,00		545.911,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00		85.361,00		
9584	Complemento Presentismo				85.361,00		
958Q	Res. N°2321/22		7,00		303.199,45		
9779	Gdias Art60/49 (L a V)		10,00		139.530,00		
977D	Gdias Art60/49 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					977.825,24	
9ASI	Cuota sindical NQN/RN/LP		2,00	%		109.839,41	
9043	Viandas		20,00				270.240,00
9515	Vianda desayuno/merienda		22,00				83.094,00
951B	Vianda Expte.		22,00				297.264,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.491.970,30	1.542.294,41	949.322,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA	4.898.998,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, CARLOS FERNANDO	54034342	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30057785-8		01.07.2003		21-4-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE AREA	AR0NQTQ202	3.666.249,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.666.249,00		
9017	Acuenta futuros aumentos				102.607,77		
935C	Ad Especial CCT 637/11		1,00		101.824,00		
9368	Paz Social Rem JE		1,00		181.974,00		
936A	Ad Yac/Prod CCT 637/11		1,00		101.824,00		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
949G	Franco Trabajado		12,00		545.911,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00		85.361,00		
9584	Complemento Presentismo				85.361,00		
958Q	Res. N°2321/22		7,00		303.199,45		
9779	Gdias Art60/49 (L a V)		10,00		139.530,00		
977D	Gdias Art60/49 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					977.825,24	
9ASI	Cuota sindical NQN/RN/LP		2,00	%		109.839,41	
9043	Viandas		20,00				270.240,00
9515	Vianda desayuno/merienda		22,00				83.094,00
951B	Vianda Expte.		22,00				297.264,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.491.970,30	1.542.294,41	949.322,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA	4.898.998,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, JORGE RUBEN	54032009	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25901442-6		01.05.2019		5-9-25	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00-		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9451	Feriado		2,00		90.695,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,50	Horas	533.917,58		
9470	Horas extras al 50%		17,00	Horas	318.477,15		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	149.871,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.325,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.846,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					108.188,15	
9059	R-Vianda CCT		9,00				121.608,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.111,62
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.122,82
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.418,54
9RED	R-Redondeo						0,91-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.686.752,98	562.817,91	823.123,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y NUEVE 00	3.947.059,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, JORGE RUBEN	54032009	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25901442-6		01.05.2019		5-9-25	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00-		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9451	Feriado		2,00		90.695,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,50	Horas	533.917,58		
9470	Horas extras al 50%		17,00	Horas	318.477,15		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	149.871,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.325,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.846,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					108.188,15	
9059	R-Vianda CCT		9,00				121.608,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.111,62
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.122,82
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.418,54
9RED	R-Redondeo						0,91-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.686.752,98	562.817,91	823.123,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y NUEVE 00	3.947.059,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, JORGE RUBEN	54032009	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25901442-6		01.05.2019		5-9-25	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.827,51
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				108.188,15
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.686.752,98	562.817,91	823.123,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y NUEVE 00	3.947.059,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, JORGE RUBEN	54032009	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25901442-6		01.05.2019		5-9-25	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.827,51
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				108.188,15
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.686.752,98	562.817,91	823.123,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y NUEVE 00	3.947.059,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GODOY, OSCAR ALEJANDRO	54010041	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		16-0-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	70.893,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		2,00		80.464,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	229.168,44		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	459.209,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.191,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.530,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.127,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.020,28	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.539,92
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.788,13
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
9RED	R-Redondeo						0,06-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.464.981,25	637.499,86	530.221,61

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TRES 00	3.357.703,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GODOY, OSCAR ALEJANDRO	54010041	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		16-0-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	70.893,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		2,00		80.464,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	229.168,44		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	459.209,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.191,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.530,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.127,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.020,28	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.539,92
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.788,13
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
9RED	R-Redondeo						0,06-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.464.981,25	637.499,86	530.221,61

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TRES 00	3.357.703,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GODOY, OSCAR ALEJANDRO	54010041	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		16-0-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.464.981,25	637.499,86	530.221,61

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TRES 00	3.357.703,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GODOY, OSCAR ALEJANDRO	54010041	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		16-0-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.464.981,25	637.499,86	530.221,61

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TRES 00	3.357.703,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		19-5-30	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	169.783,63		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	78.086,41-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		152.159,88		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		31.226,76		
9467	Hrs nocturnas		33,00		57.249,06		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	199.108,62		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	398.217,24		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	302.584,80		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	585.648,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.255,05		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	127.402,91		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,00		130.144,00		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		12,00		353.981,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.424,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.282,78	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.203.750,05	1.010.612,18	1.073.962,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIEN 00 /100	5.267.100,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		19-5-30	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	169.783,63		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	78.086,41-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		152.159,88		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		31.226,76		
9467	Hrs nocturnas		33,00		57.249,06		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	199.108,62		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	398.217,24		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	302.584,80		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	585.648,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.255,05		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	127.402,91		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,00		130.144,00		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		12,00		353.981,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.424,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.282,78	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.203.750,05	1.010.612,18	1.073.962,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIEN 00 /100	5.267.100,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		19-5-30	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					281.227,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.428,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.619,06	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.197,46
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						229.112,29
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.102,25
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				228.627,48
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.203.750,05	1.010.612,18	1.073.962,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIEN 00 /100	5.267.100,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		19-5-30	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					281.227,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.428,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.619,06	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.197,46
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						229.112,29
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.102,25
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				228.627,48
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.203.750,05	1.010.612,18	1.073.962,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIEN 00 /100	5.267.100,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, FABIAN	54009992	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843022-0		13.08.2008		16-2-19	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		161.515,30		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		42.457,68		
9467	Hrs nocturnas		39,00		68.993,73		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	270.719,76		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	406.079,64		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	338.419,68		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	607.164,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.422,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.983,91		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		26.542,72		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		180.485,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					376.866,58	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						41.498,45
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.785,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.130.509,84	831.496,34	1.127.485,50

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	5.426.499,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, FABIAN	54009992	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843022-0		13.08.2008		16-2-19	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		161.515,30		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		42.457,68		
9467	Hrs nocturnas		39,00		68.993,73		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	270.719,76		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	406.079,64		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	338.419,68		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	607.164,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.422,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.983,91		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		26.542,72		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		180.485,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					376.866,58	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						41.498,45
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.785,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.130.509,84	831.496,34	1.127.485,50

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	5.426.499,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, FABIAN	54009992	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843022-0		13.08.2008		16-2-19	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						218.105,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				271.662,18
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.130.509,84	831.496,34	1.127.485,50

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	5.426.499,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, FABIAN	54009992	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843022-0		13.08.2008		16-2-19	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						218.105,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				271.662,18
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.130.509,84	831.496,34	1.127.485,50

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	5.426.499,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD	54038091	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		3-2-7	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.353.006,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.353.006,00		
9002	Zona		20,00	%	270.601,20		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	244.237,77		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	184.033,82-		
933A	R-Paz Social				3.010,20		
933A	Paz Social		2,00		122.576,20		
9399	Pago Citación Judicial		1,00	Días	73.613,53		
9400	Desc.Citación Judicial		1,00	Días	61.344,61-		
9407	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9572	Tiempo de Viaje		100,00		436.100,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.649.583,47	11,00	%		291.454,18	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.649.583,47	3,00	%		79.487,50	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.649.583,47	3,00	%		79.487,50	
936S	Aportes Obra Social Adic					741,28	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.656,51	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		109.865,56	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						3.198,64
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						130.870,29
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.649.583,47	563.692,53	744.485,06

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	2.830.376,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD	54038091	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		3-2-7	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.353.006,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.353.006,00		
9002	Zona		20,00	%	270.601,20		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	244.237,77		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	184.033,82-		
933A	R-Paz Social				3.010,20		
933A	Paz Social		2,00		122.576,20		
9399	Pago Citación Judicial		1,00	Días	73.613,53		
9400	Desc.Citación Judicial		1,00	Días	61.344,61-		
9407	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9572	Tiempo de Viaje		100,00		436.100,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.649.583,47	11,00	%		291.454,18	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.649.583,47	3,00	%		79.487,50	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.649.583,47	3,00	%		79.487,50	
936S	Aportes Obra Social Adic					741,28	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.656,51	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		109.865,56	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						3.198,64
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						130.870,29
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.649.583,47	563.692,53	744.485,06

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	2.830.376,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		9-4-0	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		161.846,06		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		19.590,72		
9467	Hrs nocturnas		36,00		58.772,16		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	124.914,42		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	374.743,26		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	257.191,90		
9470	Horas extras al 50%		22,00	Horas	404.158,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.335,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	240.072,99		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		587.867,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.436,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.957,88	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.478,94	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.821.588,51	1.998.913,65	976.285,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA 00	3.798.960,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		9-4-0	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		161.846,06		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		19.590,72		
9467	Hrs nocturnas		36,00		58.772,16		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	124.914,42		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	374.743,26		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	257.191,90		
9470	Horas extras al 50%		22,00	Horas	404.158,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.335,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	240.072,99		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		587.867,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.436,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.957,88	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.478,94	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.821.588,51	1.998.913,65	976.285,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA 00	3.798.960,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		9-4-0	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					212.627,24	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.026.123,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.329,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.886,63	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			45.443,31	
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.560,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.223,56
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						217.748,82
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.418,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				178.679,18
9RED	R-Redondeo						0,83
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.821.588,51	1.998.913,65	976.285,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA 00	3.798.960,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		9-4-0	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					212.627,24	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.026.123,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.329,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.886,63	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			45.443,31	
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.560,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.223,56
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						217.748,82
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.418,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				178.679,18
9RED	R-Redondeo						0,83
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.821.588,51	1.998.913,65	976.285,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA 00	3.798.960,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, ANGEL BENITO	54032318	Octubre 2024	15/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23500739-9		03.06.2019		5-4-13	120900 OSPTV

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					730.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	730.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS TREINTA MIL 00 /100	730.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, ANGEL BENITO	54032318	Octubre 2024	15/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23500739-9		03.06.2019		5-4-13	120900 OSPTV

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					730.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	730.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS TREINTA MIL 00 /100	730.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, ANGEL BENITO	54032318	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23500739-9		03.06.2019		5-4-29	120900 OSPTV

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		136.279,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	168.605,55		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	374.679,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	199.828,80		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	387.168,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.292,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.331,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					117.073,56	
/D01	Retención adelantos					730.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.660,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.819,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.773,81	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.083.410,46	1.517.503,91	863.132,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	3.429.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, ANGEL BENITO	54032318	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23500739-9		03.06.2019		5-4-29	120900 OSPTV

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		136.279,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	168.605,55		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	374.679,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	199.828,80		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	387.168,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.292,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.331,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					117.073,56	
/D01	Retención adelantos					730.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.660,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.819,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.773,81	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.083.410,46	1.517.503,91	863.132,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	3.429.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, ANGEL BENITO	54032318	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23500739-9		03.06.2019		5-4-29	120900 OSPTV

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.546,43	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		37,00				499.944,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.503,85
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						183.116,72
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.297,17
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				117.073,56
9RED	R-Redondeo						0,47
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.083.410,46	1.517.503,91	863.132,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	3.429.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, ANGEL BENITO	54032318	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23500739-9		03.06.2019		5-4-29	120900 OSPTV

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.546,43	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		37,00				499.944,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.503,85
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						183.116,72
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.297,17
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				117.073,56
9RED	R-Redondeo						0,47
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.083.410,46	1.517.503,91	863.132,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	3.429.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, HECTOR DANIEL	54008693	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		20-5-15	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		7,00	Horas	30.527,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	196.245,00		
9451	Feriado		2,00		136.594,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	231.348,96		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	221.709,42		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	51.410,88		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	269.907,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.797,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.276,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					65.849,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.528,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.324,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.018,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.549,85	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.720.353,51	716.901,04	665.775,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 00	3.669.228,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, HECTOR DANIEL	54008693	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		20-5-15	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		7,00	Horas	30.527,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	196.245,00		
9451	Feriado		2,00		136.594,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	231.348,96		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	221.709,42		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	51.410,88		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	269.907,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.797,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.276,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					65.849,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.528,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.324,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.018,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.549,85	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.720.353,51	716.901,04	665.775,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 00	3.669.228,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, HECTOR DANIEL	54008693	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		20-5-15	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.803,45
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.446,43
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				65.849,74
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.720.353,51	716.901,04	665.775,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 00	3.669.228,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, HECTOR DANIEL	54008693	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		20-5-15	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.803,45
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.446,43
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				65.849,74
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.720.353,51	716.901,04	665.775,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 00	3.669.228,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, NESTOR DANIEL	54022092	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		13-1-24	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.850.370,00		
9002	Zona		20,00	%	370.074,00		
933A	Paz Social		2,00		173.231,55		
9407	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9572	Tiempo de Viaje		108,00		470.988,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					185.377,38	
9321	Seguro optativo conyuge					12.279,89	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.186,59	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		153.971,47	
9043	Viandas		40,00				540.480,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						184.075,85
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.348,29
9950	Asig Vianda Comp No Rem						92.688,69
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.637.862,55	814.445,09	844.593,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL ONCE 00 /100	3.668.011,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, NESTOR DANIEL	54022092	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		13-1-24	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.850.370,00		
9002	Zona		20,00	%	370.074,00		
933A	Paz Social		2,00		173.231,55		
9407	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9572	Tiempo de Viaje		108,00		470.988,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					185.377,38	
9321	Seguro optativo conyuge					12.279,89	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.186,59	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		153.971,47	
9043	Viandas		40,00				540.480,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						184.075,85
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.348,29
9950	Asig Vianda Comp No Rem						92.688,69
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.637.862,55	814.445,09	844.593,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL ONCE 00 /100	3.668.011,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		19-4-2	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	222.411,00		
9451	Feriado		2,00		176.720,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		22,50	Horas	431.326,13		
9470	Horas extras al 50%		17,50	Horas	335.475,88		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	293.940,69		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.040,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.516,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.903,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					144.125,48	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		924.430,06	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.435,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.653,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.290,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.435,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.291.787,32	1.750.000,30	929.117,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CINCO 00 /100	3.470.905,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		19-4-2	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	222.411,00		
9451	Feriado		2,00		176.720,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		22,50	Horas	431.326,13		
9470	Horas extras al 50%		17,50	Horas	335.475,88		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	293.940,69		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.040,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.516,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.903,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					144.125,48	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		924.430,06	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.435,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.653,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.290,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.435,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.291.787,32	1.750.000,30	929.117,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CINCO 00 /100	3.470.905,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		19-4-2	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		10,00				135.120,00
9059	Vianda CCT		30,00				405.360,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						38.900,41
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						178.264,03
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.837,07
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.511,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				144.125,48
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.291.787,32	1.750.000,30	929.117,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CINCO 00 /100	3.470.905,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		19-4-2	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		10,00				135.120,00
9059	Vianda CCT		30,00				405.360,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						38.900,41
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						178.264,03
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.837,07
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.511,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				144.125,48
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.291.787,32	1.750.000,30	929.117,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CINCO 00 /100	3.470.905,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		17-0-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				641.816,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	331.436,00		
9451	Feriado		2,00		76.700,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.569,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.738,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.989,16-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		874,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.590,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		582,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.726,99	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.403,44
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.555,86
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,40-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.141.488,23	600.415,05	471.264,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	3.012.338,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		17-0-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				641.816,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	331.436,00		
9451	Feriado		2,00		76.700,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.569,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.738,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.989,16-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		874,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.590,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		582,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.726,99	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.403,44
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.555,86
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,40-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.141.488,23	600.415,05	471.264,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	3.012.338,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		17-0-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.141.488,23	600.415,05	471.264,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	3.012.338,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		17-0-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.141.488,23	600.415,05	471.264,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	3.012.338,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		2-11-23	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	65.415,00		
9448	Hs de viaje		62,50	Horas	272.562,50		
9451	Feriado		2,00		91.966,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	130.374,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.747,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.971,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					104.031,74-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.582,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.254,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.388,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.502,94	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.501,37
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
9RED	R-Redondeo						0,67-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.025.074,90	510.325,65	493.765,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHO MIL QUINIENTOS QUINCE 00 /100	3.008.515,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		2-11-23	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	65.415,00		
9448	Hs de viaje		62,50	Horas	272.562,50		
9451	Feriado		2,00		91.966,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	130.374,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.747,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.971,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					104.031,74-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.582,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.254,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.388,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.502,94	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.501,37
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
9RED	R-Redondeo						0,67-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.025.074,90	510.325,65	493.765,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHO MIL QUINIENTOS QUINCE 00 /100	3.008.515,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		2-11-23	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.567,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.025.074,90	510.325,65	493.765,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHO MIL QUINIENTOS QUINCE 00 /100	3.008.515,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		2-11-23	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.567,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.025.074,90	510.325,65	493.765,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHO MIL QUINIENTOS QUINCE 00 /100	3.008.515,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		6-3-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	43.610,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9451	Feriado		2,00		160.563,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	244.013,90		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	366.020,85		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	125.135,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.765,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.077,41		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		150.162,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					246.564,35	
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.138,75
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.734,83
9RED	R-Redondeo						0,33-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.733.939,35	701.194,11	765.966,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	3.798.712,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		6-3-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	43.610,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9451	Feriado		2,00		160.563,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	244.013,90		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	366.020,85		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	125.135,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.765,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.077,41		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		150.162,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					246.564,35	
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.138,75
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.734,83
9RED	R-Redondeo						0,33-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.733.939,35	701.194,11	765.966,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	3.798.712,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		6-3-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.798,58
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				136.962,18
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.733.939,35	701.194,11	765.966,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	3.798.712,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		6-3-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.798,58
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				136.962,18
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.733.939,35	701.194,11	765.966,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	3.798.712,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		15-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	Permanencia en campament		30,00		468.096,01		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9451	Feriado		2,00		135.533,82		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	743.556,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	223.066,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.195,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					92.342,42	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		970.557,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		61,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.001,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		41,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.001,28	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12
9RED	R-Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.146.493,97	1.737.635,77	1.253.268,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISIETE 00 /100	3.662.127,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		15-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	Permanencia en campament		30,00		468.096,01		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9451	Feriado		2,00		135.533,82		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	743.556,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	223.066,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.195,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					92.342,42	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		970.557,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		61,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.001,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		41,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.001,28	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12
9RED	R-Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.146.493,97	1.737.635,77	1.253.268,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISIETE 00 /100	3.662.127,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		15-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		64,00				864.768,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						209.812,59
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						43.757,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				92.342,42
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.146.493,97	1.737.635,77	1.253.268,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISIETE 00 /100	3.662.127,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		15-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		64,00				864.768,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						209.812,59
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						43.757,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				92.342,42
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.146.493,97	1.737.635,77	1.253.268,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISIETE 00 /100	3.662.127,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		16-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	165.718,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	296.548,00		
9451	Feriado		2,00		95.346,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	94.396,60		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	478.275,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.303,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.444,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.970,86-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.750,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.188,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.500,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.792,36	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						39.604,32
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.734,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.661.598,09	615.891,47	554.365,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL SETENTA Y DOS 00 /100	3.600.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		16-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	165.718,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	296.548,00		
9451	Feriado		2,00		95.346,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	94.396,60		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	478.275,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.303,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.444,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.970,86-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.750,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.188,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.500,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.792,36	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						39.604,32
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.734,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.661.598,09	615.891,47	554.365,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL SETENTA Y DOS 00 /100	3.600.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		16-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.672,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.661.598,09	615.891,47	554.365,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL SETENTA Y DOS 00 /100	3.600.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		16-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.672,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.661.598,09	615.891,47	554.365,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL SETENTA Y DOS 00 /100	3.600.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, BRAIAN ARIEL	54038096	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37020303-3		26.08.2021		3-2-6	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00-		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9451	Feriado		2,00		96.844,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		22,00	Horas	410.548,16		
9470	Horas extras al 50%		17,50	Horas	326.572,40		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	74.645,10		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	273.698,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.541,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.743,75		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		236.376,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					151.000,92	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.620,39
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.785,95
9RED	R-Redondeo						0,24-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.059.755,40	605.630,68	881.666,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	4.335.791,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, BRAIAN ARIEL	54038096	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37020303-3		26.08.2021		3-2-6	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00-		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9451	Feriado		2,00		96.844,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		22,00	Horas	410.548,16		
9470	Horas extras al 50%		17,50	Horas	326.572,40		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	74.645,10		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	273.698,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.541,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.743,75		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		236.376,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					151.000,92	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.620,39
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.785,95
9RED	R-Redondeo						0,24-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.059.755,40	605.630,68	881.666,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	4.335.791,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, BRAIAN ARIEL	54038096	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37020303-3		26.08.2021		3-2-6	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		30,00				405.360,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						180.803,24
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.511,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				151.000,92
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.059.755,40	605.630,68	881.666,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	4.335.791,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, BRAIAN ARIEL	54038096	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37020303-3		26.08.2021		3-2-6	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		30,00				405.360,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						180.803,24
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.511,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				151.000,92
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.059.755,40	605.630,68	881.666,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	4.335.791,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		16-1-10	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				104.301,29		
9443	Permanencia en campament		30,00		422.782,96		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		157.269,18		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	223.502,76		
9470	Horas extras al 50%		39,50	Horas	735.696,59		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	298.003,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.118,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.281,78		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		298.003,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					317.200,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.192,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.979,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.794,72	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.874.450,57	1.030.449,26	1.504.809,69

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ONCE 00	5.348.811,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		16-1-10	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				104.301,29		
9443	Permanencia en campament		30,00		422.782,96		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		157.269,18		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	223.502,76		
9470	Horas extras al 50%		39,50	Horas	735.696,59		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	298.003,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.118,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.281,78		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		298.003,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					317.200,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.192,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.979,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.794,72	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.874.450,57	1.030.449,26	1.504.809,69

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ONCE 00	5.348.811,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		16-1-10	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.652,81	
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.969,27
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						211.677,94
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				193.483,54
9RED	R-Redondeo						0,44
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.874.450,57	1.030.449,26	1.504.809,69

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ONCE 00	5.348.811,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		16-1-10	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.652,81	
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.969,27
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						211.677,94
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				193.483,54
9RED	R-Redondeo						0,44
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.874.450,57	1.030.449,26	1.504.809,69

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ONCE 00	5.348.811,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		21-7-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00		2.985.748,88		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	1.467.398,94-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.637,96		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	94.396,60		
9471	R-Horas extras al 100%		13,50	Horas	339.827,67		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	213.965,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.021,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.142,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					107.812,25	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.200,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.611,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.800,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.904.624,78	817.129,35	599.696,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS	4.687.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		21-7-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00		2.985.748,88		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	1.467.398,94-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.637,96		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	94.396,60		
9471	R-Horas extras al 100%		13,50	Horas	339.827,67		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	213.965,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.021,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.142,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					107.812,25	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.200,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.611,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.800,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.904.624,78	817.129,35	599.696,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS	4.687.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		21-7-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.074,59	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.942,96
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.402,54
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				59.261,94
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.904.624,78	817.129,35	599.696,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS	4.687.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		21-7-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.074,59	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.942,96
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.402,54
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				59.261,94
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.904.624,78	817.129,35	599.696,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS	4.687.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Octubre 2024	08/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		22-0-1	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					233.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	233.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL 00 /100	233.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Octubre 2024	08/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		22-0-1	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					233.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	233.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL 00 /100	233.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		22-0-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		1,00		147.005,42		
/109	Pago de Vacaciones		6,00		888.092,66		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	69.876,14		
9239	R-Desc días vacaciones		1,00	Días	69.876,14-		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	424.306,97-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
940F	Plus Comp.cambio turno				25.250,64		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	Feriado		2,00		126.308,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	Hrs nocturnas		6,00		10.178,64		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	64.901,28		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	235.991,50		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	439.064,02		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	241.803,31		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	211.919,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.894,49		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.458,18	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.713.717,59	2.389.420,35	788.108,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS SEIS 00 /100	3.112.406,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		22-0-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		1,00		147.005,42		
/109	Pago de Vacaciones		6,00		888.092,66		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	69.876,14		
9239	R-Desc días vacaciones		1,00	Días	69.876,14-		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	424.306,97-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
940F	Plus Comp.cambio turno				25.250,64		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	Feriado		2,00		126.308,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	Hrs nocturnas		6,00		10.178,64		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	64.901,28		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	235.991,50		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	439.064,02		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	241.803,31		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	211.919,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.894,49		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.458,18	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.713.717,59	2.389.420,35	788.108,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS SEIS 00 /100	3.112.406,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		22-0-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					256.964,05	
/D01	Retención adelantos					233.000,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.197.557,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.902,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.972,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.935,33	
9059	Vianda CCT		30,00				405.360,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.524,02
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						183.619,79
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.511,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				151.092,88
9RED	R-Redondeo						0,76
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.713.717,59	2.389.420,35	788.108,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS SEIS 00 /100	3.112.406,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		22-0-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					256.964,05	
/D01	Retención adelantos					233.000,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.197.557,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.902,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.972,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.935,33	
9059	Vianda CCT		30,00				405.360,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.524,02
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						183.619,79
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.511,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				151.092,88
9RED	R-Redondeo						0,76
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.713.717,59	2.389.420,35	788.108,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS SEIS 00 /100	3.112.406,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		1-5-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		2,00		108.656,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	217.390,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.406,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					831,66-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.496,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.312,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.331,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.875,15	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,76
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.471,57
9RED	R-Redondeo						0,60-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.183.504,55	621.813,86	487.586,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	3.049.277,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		1-5-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		2,00		108.656,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	217.390,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.406,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					831,66-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.496,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.312,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.331,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.875,15	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,76
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.471,57
9RED	R-Redondeo						0,60-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.183.504,55	621.813,86	487.586,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	3.049.277,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		1-5-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.183.504,55	621.813,86	487.586,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	3.049.277,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		1-5-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.183.504,55	621.813,86	487.586,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	3.049.277,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		1-5-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM103	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.093.353,84		
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	60.358,47-		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	603.584,70-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	143.913,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		11,50	Horas	215.035,97		
9469	R-Hrs noct. 100%		1,50	Horas	37.398,66		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	32.999,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.552,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.296,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.035,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.531,07	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.517,57	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			25.765,54	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.724,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.891.078,20	636.328,36	448.008,16

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	2.702.758,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		1-5-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM103	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.093.353,84		
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	60.358,47-		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	603.584,70-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	143.913,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		11,50	Horas	215.035,97		
9469	R-Hrs noct. 100%		1,50	Horas	37.398,66		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	32.999,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.552,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.296,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.035,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.531,07	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.517,57	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			25.765,54	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.724,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.891.078,20	636.328,36	448.008,16

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	2.702.758,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		1-5-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM103	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						99.781,26
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.891.078,20	636.328,36	448.008,16

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	2.702.758,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		1-5-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM103	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						99.781,26
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.891.078,20	636.328,36	448.008,16

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	2.702.758,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HENNING, FEDERICO TJAART	54034117	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		6-10-21	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS	AR0CRTQ001	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		834.081,53		
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	605.441,84-		
933A	Paz Social		2,00		186.106,65		
9407	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	126.133,75		
9572	Tiempo de Viaje		14,00		61.054,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					328.344,60	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
9043	Viandas		20,00				270.240,00
951B	Vianda Expte.		2,00				27.024,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						186.187,74
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						164.172,30
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.908.239,29	784.305,36	662.666,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 00 /100	3.786.600,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HENNING, FEDERICO TJAART	54034117	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		6-10-21	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS	AR0CRTQ001	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		834.081,53		
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	605.441,84-		
933A	Paz Social		2,00		186.106,65		
9407	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	126.133,75		
9572	Tiempo de Viaje		14,00		61.054,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					328.344,60	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
9043	Viandas		20,00				270.240,00
951B	Vianda Expte.		2,00				27.024,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						186.187,74
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						164.172,30
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.908.239,29	784.305,36	662.666,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 00 /100	3.786.600,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		12-11-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				9.836,54		
9443	Permanencia en campament		30,00		468.874,10		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		166.565,32		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.450,72		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	92.217,60		
9470	Horas extras al 50%		53,00	Horas	977.506,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.123,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.552,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					81.145,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.614,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.778,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.409,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.518,69	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.473,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.278.645,46	763.096,31	1.362.323,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA	4.877.873,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		12-11-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				9.836,54		
9443	Permanencia en campament		30,00		468.874,10		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		166.565,32		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.450,72		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	92.217,60		
9470	Horas extras al 50%		53,00	Horas	977.506,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.123,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.552,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					81.145,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.614,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.778,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.409,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.518,69	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.473,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.278.645,46	763.096,31	1.362.323,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA	4.877.873,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		12-11-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		10,00				135.120,00
9059	Vianda CCT		65,00				878.280,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						211.025,68
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.837,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.440,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				81.145,40
9RED	R-Redondeo						0,75
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.278.645,46	763.096,31	1.362.323,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA	4.877.873,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		12-11-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		10,00				135.120,00
9059	Vianda CCT		65,00				878.280,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						211.025,68
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.837,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.440,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				81.145,40
9RED	R-Redondeo						0,75
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.278.645,46	763.096,31	1.362.323,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA	4.877.873,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JUAN JOSE	54027568	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718792-2		04.01.2018		6-9-28	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9215	Pago a partir día 11 x AR		30,00	Días	2.812.781,40		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		30,00	Días	2.083.201,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		294.172,20	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		80.228,78	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		80.228,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.121,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.747,75	
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.466,32
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.874.828,40	606.499,13	500.359,73

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	2.768.689,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JUAN JOSE	54027568	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718792-2		04.01.2018		6-9-28	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9215	Pago a partir día 11 x AR		30,00	Días	2.812.781,40		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		30,00	Días	2.083.201,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		294.172,20	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		80.228,78	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		80.228,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.121,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.747,75	
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.466,32
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.874.828,40	606.499,13	500.359,73

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	2.768.689,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		1-2-17	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		81.753,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	27.173,79		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	45.289,65		
9471	R-Horas extras al 100%		4,50	Horas	108.695,16		
9471	Horas extras al 100%		30,50	Horas	736.711,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.338,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.912,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.262,65	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.890,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.174,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.593,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.758.816,43	676.455,41	625.133,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	3.707.495,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		1-2-17	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		81.753,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	27.173,79		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	45.289,65		
9471	R-Horas extras al 100%		4,50	Horas	108.695,16		
9471	Horas extras al 100%		30,50	Horas	736.711,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.338,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.912,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.262,65	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.890,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.174,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.593,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.758.816,43	676.455,41	625.133,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	3.707.495,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		1-2-17	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.782,85	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.029,97
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.166,14
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				23.262,65
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.758.816,43	676.455,41	625.133,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	3.707.495,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		1-2-17	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.782,85	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.029,97
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.166,14
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				23.262,65
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.758.816,43	676.455,41	625.133,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	3.707.495,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, CARLOS OMAR	54008494	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35171766-2		12.05.2003		21-5-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				47.017,35		
9443	Permanencia en campament		30,00		457.040,52		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		136.935,78		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.656,64		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	235.086,75		
9470	Horas extras al 50%		46,50	Horas	874.522,71		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.711,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.514,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.674.292,72	1,50	%		40.114,39	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					176.517,22	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.169,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.357,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.779,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.905,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.314.650,47	900.473,86	1.429.808,39

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS	4.843.985,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, CARLOS OMAR	54008494	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35171766-2		12.05.2003		21-5-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				47.017,35		
9443	Permanencia en campament		30,00		457.040,52		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		136.935,78		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.656,64		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	235.086,75		
9470	Horas extras al 50%		46,50	Horas	874.522,71		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.711,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.514,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.674.292,72	1,50	%		40.114,39	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					176.517,22	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.169,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.357,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.779,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.905,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.314.650,47	900.473,86	1.429.808,39

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS	4.843.985,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, CARLOS OMAR	54008494	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35171766-2		12.05.2003		21-5-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		15,00				202.680,00
9059	Vianda CCT		60,00				810.720,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.832,65
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						202.488,66
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.255,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						41.022,43
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				146.809,01
9RED	R-Redondeo						0,57-
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.314.650,47	900.473,86	1.429.808,39

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS	4.843.985,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, CARLOS OMAR	54008494	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35171766-2		12.05.2003		21-5-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		15,00				202.680,00
9059	Vianda CCT		60,00				810.720,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.832,65
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						202.488,66
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.255,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						41.022,43
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				146.809,01
9RED	R-Redondeo						0,57-
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.314.650,47	900.473,86	1.429.808,39

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS	4.843.985,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, FABIAN ALEJANDRO	54023720	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442515-0		11.06.2015		9-4-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	137.400,06		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	69.876,14-		
9229	Desc Inasistencia		3,00	Días	209.628,42-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		107.097,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.077,62		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	125.862,10		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	138.448,31		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.401,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.044,75-	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		916.657,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.596,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.730,91	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.978.505,63	2.059.349,14	505.605,51

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 00	1.424.762,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, FABIAN ALEJANDRO	54023720	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442515-0		11.06.2015		9-4-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	137.400,06		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	69.876,14-		
9229	Desc Inasistencia		3,00	Días	209.628,42-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		107.097,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.077,62		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	125.862,10		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	138.448,31		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.401,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.044,75-	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		916.657,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.596,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.730,91	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.978.505,63	2.059.349,14	505.605,51

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 00	1.424.762,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, FABIAN ALEJANDRO	54023720	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442515-0		11.06.2015		9-4-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9173	Embargo comercial % 2		20,00			556.790,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.792,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.195,31	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.767,94
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.944,45
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,26-
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.978.505,63	2.059.349,14	505.605,51

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 00	1.424.762,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, FABIAN ALEJANDRO	54023720	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442515-0		11.06.2015		9-4-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9173	Embargo comercial % 2		20,00			556.790,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.792,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.195,31	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.767,94
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.944,45
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,26-
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.978.505,63	2.059.349,14	505.605,51

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 00	1.424.762,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUECHUMIL, LEANDRO ANDRES	54037207	Octubre 2024	15/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31978310-6		01.02.2021		3-8-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.800.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	1.800.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL 00 /100	1.800.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUECHUMIL, LEANDRO ANDRES	54037207	Octubre 2024	15/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31978310-6		01.02.2021		3-8-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.800.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	1.800.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL 00 /100	1.800.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUECHUMIL, LEANDRO ANDRES	54037207	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31978310-6		01.02.2021		3-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		2,00	Horas	8.722,00-		
9448	Hs de viaje		2,00	Horas	8.722,00		
9451	Feriado		2,00		127.764,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	270.588,56		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	569.169,04		
9471	R-Horas extras al 100%		16,50	Horas	410.548,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.344,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.700,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.973,52	
/D01	Retención adelantos					1.800.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						36.065,63
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.469,66
9RED	R-Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.896.514,81	2.265.934,28	803.357,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	2.433.938,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUECHUMIL, LEANDRO ANDRES	54037207	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31978310-6		01.02.2021		3-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		2,00	Horas	8.722,00-		
9448	Hs de viaje		2,00	Horas	8.722,00		
9451	Feriado		2,00		127.764,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	270.588,56		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	569.169,04		
9471	R-Horas extras al 100%		16,50	Horas	410.548,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.344,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.700,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.973,52	
/D01	Retención adelantos					1.800.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						36.065,63
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.469,66
9RED	R-Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.896.514,81	2.265.934,28	803.357,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	2.433.938,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUECHUMIL, LEANDRO ANDRES	54037207	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31978310-6		01.02.2021		3-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.098,02
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.973,52
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.896.514,81	2.265.934,28	803.357,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	2.433.938,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUECHUMIL, LEANDRO ANDRES	54037207	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31978310-6		01.02.2021		3-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.098,02
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.973,52
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.896.514,81	2.265.934,28	803.357,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	2.433.938,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IANNOLO, ROQUE EZEQUIEL	54032316	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889293-1		01.06.2019		5-8-30	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		458.072,95		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	111.505,19		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	114.518,23		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	69.294,67-		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	69.294,67-		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	277.178,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		62.729,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	174.850,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	68.011,29-		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	76.876,62		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		24.978,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.072,56
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.084.373,93	454.629,76	473.416,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TRES MIL CIENTO SESENTA Y UN 00 /100	3.103.161,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IANNOLO, ROQUE EZEQUIEL	54032316	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889293-1		01.06.2019		5-8-30	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		458.072,95		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	111.505,19		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	114.518,23		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	69.294,67-		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	69.294,67-		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	277.178,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		62.729,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	174.850,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	68.011,29-		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	76.876,62		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		24.978,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.072,56
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.084.373,93	454.629,76	473.416,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TRES MIL CIENTO SESENTA Y UN 00 /100	3.103.161,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IANNOLO, ROQUE EZEQUIEL	54032316	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889293-1		01.06.2019		5-8-30	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.843,50
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,70-
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.084.373,93	454.629,76	473.416,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TRES MIL CIENTO SESENTA Y UN 00 /100	3.103.161,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IANNOLO, ROQUE EZEQUIEL	54032316	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889293-1		01.06.2019		5-8-30	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.843,50
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,70-
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.084.373,93	454.629,76	473.416,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TRES MIL CIENTO SESENTA Y UN 00 /100	3.103.161,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-3-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		47,50	Horas	207.147,50		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	305.270,00		
9451	Feriado		2,00		137.928,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	105.635,15		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	67.222,37		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	307.302,24		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	102.434,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.205,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.093,26		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,23		133.932,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.440,43-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.798,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.418,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.865,67	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.953.984,55	614.883,51	611.747,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	3.950.849,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-3-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		47,50	Horas	207.147,50		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	305.270,00		
9451	Feriado		2,00		137.928,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	105.635,15		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	67.222,37		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	307.302,24		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	102.434,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.205,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.093,26		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,23		133.932,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.440,43-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.798,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.418,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.865,67	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.953.984,55	614.883,51	611.747,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	3.950.849,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-3-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.612,00	
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						33.258,87
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.812,75
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.734,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.953.984,55	614.883,51	611.747,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	3.950.849,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-3-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.612,00	
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						33.258,87
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.812,75
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.734,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.953.984,55	614.883,51	611.747,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	3.950.849,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Octubre 2024	15/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		6-7-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					400.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	400.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS MIL 00 /100	400.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Octubre 2024	15/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		6-7-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					400.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	400.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS MIL 00 /100	400.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		6-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				68.619,68		
9443	Permanencia en campament		30,00		410.722,14		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		11,00	Horas	47.971,00		
9451	Feriado		2,00		100.882,22		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	354.929,41		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	780.844,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				198.961,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	220.137,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					172.720,44	
/D01	Retención adelantos					400.000,00	
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.093,58
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						186.720,75
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	R-Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.325.726,57	1.027.350,20	1.517.192,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 00	4.815.569,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		6-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				68.619,68		
9443	Permanencia en campament		30,00		410.722,14		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		11,00	Horas	47.971,00		
9451	Feriado		2,00		100.882,22		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	354.929,41		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	780.844,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				198.961,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	220.137,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					172.720,44	
/D01	Retención adelantos					400.000,00	
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.093,58
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						186.720,75
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	R-Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.325.726,57	1.027.350,20	1.517.192,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 00	4.815.569,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		6-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				172.720,44
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.325.726,57	1.027.350,20	1.517.192,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 00	4.815.569,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		6-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				172.720,44
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.325.726,57	1.027.350,20	1.517.192,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 00	4.815.569,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		1-5-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	120.217,14		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	60.358,47-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		55,50	Horas	242.035,50		
9451	Feriado		2,00		95.573,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	252.998,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	77.117,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.496,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.785,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.331,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.523,42	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,76
9RED	R-Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.880.563,34	606.766,20	486.454,86

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00	2.760.252,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		1-5-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	120.217,14		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	60.358,47-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		55,50	Horas	242.035,50		
9451	Feriado		2,00		95.573,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	252.998,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	77.117,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.496,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.785,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.331,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.523,42	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,76
9RED	R-Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.880.563,34	606.766,20	486.454,86

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00	2.760.252,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		1-5-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.142,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.880.563,34	606.766,20	486.454,86

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00	2.760.252,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		1-5-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.142,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.880.563,34	606.766,20	486.454,86

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00	2.760.252,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ANDRES EZEQUIEL	54035330	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37347637-5		02.12.2019		4-10-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	216.294,74		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	134.516,78-		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	67.258,39-		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	134.516,78-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	Feriado		2,00		54.874,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	72.936,06-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.328.031,10	11,00	%		256.083,42	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.328.031,10	3,00	%		69.840,93	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.328.031,10	3,00	%		69.840,93	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.985,20	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.680,51-
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						120.478,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.328.031,10	399.750,48	430.104,38

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	2.358.385,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ANDRES EZEQUIEL	54035330	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37347637-5		02.12.2019		4-10-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	216.294,74		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	134.516,78-		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	67.258,39-		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	134.516,78-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	Feriado		2,00		54.874,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	72.936,06-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.328.031,10	11,00	%		256.083,42	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.328.031,10	3,00	%		69.840,93	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.328.031,10	3,00	%		69.840,93	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.985,20	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.680,51-
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						120.478,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.328.031,10	399.750,48	430.104,38

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	2.358.385,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, JESUS DARIO	54101340	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		1-9-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		111.989,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.347,58		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	205.313,08		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	169.081,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.859,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.904,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.316,30-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.192,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.022,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.128,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.348,01	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.540,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.290.881,85	622.003,92	507.215,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y TRES 00 /100	3.176.093,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, JESUS DARIO	54101340	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		1-9-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		111.989,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.347,58		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	205.313,08		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	169.081,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.859,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.904,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.316,30-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.192,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.022,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.128,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.348,01	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.540,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.290.881,85	622.003,92	507.215,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y TRES 00 /100	3.176.093,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, JESUS DARIO	54101340	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		1-9-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.977,70
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,77-
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.290.881,85	622.003,92	507.215,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y TRES 00 /100	3.176.093,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, JESUS DARIO	54101340	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		1-9-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.977,70
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,77-
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.290.881,85	622.003,92	507.215,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y TRES 00 /100	3.176.093,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		9-7-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		82,00	Horas	357.602,00		
9451	Feriado		2,00		67.325,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.305,18		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,23		81.306,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.622,81-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		625.031,67	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.948,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.073,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.298,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.048,99	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.944,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						148.665,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.095.054,26	1.241.408,09	483.111,83

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	2.336.758,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		9-7-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		82,00	Horas	357.602,00		
9451	Feriado		2,00		67.325,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.305,18		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,23		81.306,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.622,81-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		625.031,67	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.948,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.073,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.298,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.048,99	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.944,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						148.665,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.095.054,26	1.241.408,09	483.111,83

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	2.336.758,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		9-7-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.095.054,26	1.241.408,09	483.111,83

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	2.336.758,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		9-7-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.095.054,26	1.241.408,09	483.111,83

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	2.336.758,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		6-7-30	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9451	Feriado		2,00		85.266,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	103.236,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.186,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.539,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.331,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.261,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.554,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.841,14	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						3.742,50
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.757,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,06-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.954.537,17	610.617,86	476.001,69

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00 /100	2.819.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		6-7-30	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9451	Feriado		2,00		85.266,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	103.236,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.186,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.539,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.331,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.261,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.554,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.841,14	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						3.742,50
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.757,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,06-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.954.537,17	610.617,86	476.001,69

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00 /100	2.819.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		6-7-30	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.954.537,17	610.617,86	476.001,69

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00 /100	2.819.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		6-7-30	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.954.537,17	610.617,86	476.001,69

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00 /100	2.819.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JORGE ANDRES	54036604	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617134-0		16.11.2020		3-11-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				72.611,16		
9443	Permanencia en campament		30,00		424.049,60		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		139.081,36		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	363.055,80		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	798.722,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.924,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.766,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					244.548,56	
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.069,15
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						195.126,31
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	R-Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.331.926,18	699.178,32	1.533.650,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00	5.166.398,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JORGE ANDRES	54036604	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617134-0		16.11.2020		3-11-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				72.611,16		
9443	Permanencia en campament		30,00		424.049,60		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		139.081,36		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	363.055,80		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	798.722,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.924,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.766,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					244.548,56	
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.069,15
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						195.126,31
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	R-Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.331.926,18	699.178,32	1.533.650,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00	5.166.398,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JORGE ANDRES	54036604	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617134-0		16.11.2020		3-11-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				178.797,72
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.331.926,18	699.178,32	1.533.650,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00	5.166.398,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JORGE ANDRES	54036604	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617134-0		16.11.2020		3-11-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				178.797,72
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.331.926,18	699.178,32	1.533.650,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00	5.166.398,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JUAN NICOLAS	54039741	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18615614-6		01.06.2022		2-8-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				43.479,48		
9443	Permanencia en campament		28,00		352.395,38		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	Feriado		2,00		145.766,60		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	217.397,40		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	570.668,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.437,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.530,01		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		289.863,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					203.977,34	
9059	R-Vianda CCT		15,00				202.680,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.694,11
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.255,61
9RED	R-Redondeo						0,19-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.124.807,99	658.607,10	1.210.133,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	4.676.334,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JUAN NICOLAS	54039741	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18615614-6		01.06.2022		2-8-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				43.479,48		
9443	Permanencia en campament		28,00		352.395,38		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	Feriado		2,00		145.766,60		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	217.397,40		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	570.668,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.437,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.530,01		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		289.863,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					203.977,34	
9059	R-Vianda CCT		15,00				202.680,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.694,11
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.255,61
9RED	R-Redondeo						0,19-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.124.807,99	658.607,10	1.210.133,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	4.676.334,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JUAN NICOLAS	54039741	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18615614-6		01.06.2022		2-8-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		47,00				635.064,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						194.021,17
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.134,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				121.283,30
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.124.807,99	658.607,10	1.210.133,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	4.676.334,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JUAN NICOLAS	54039741	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18615614-6		01.06.2022		2-8-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		47,00				635.064,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						194.021,17
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.134,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				121.283,30
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.124.807,99	658.607,10	1.210.133,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	4.676.334,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, RICARDO DANIEL	54036605	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617135-9		16.11.2020		3-11-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				140.704,21		
9443	Permanencia en campament		30,00		365.960,67		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		152.091,60		
9469	R-Hrs noct. 100%		0,50	Horas	13.715,04		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	363.055,80		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	508.278,12		
9471	R-Horas extras al 100%		13,50	Horas	326.750,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.223,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.634,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					271.994,45	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						46.684,31
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.511,22
9RED	R-Redondeo						0,27-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.423.211,24	726.624,21	1.474.988,97

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	5.171.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, RICARDO DANIEL	54036605	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617135-9		16.11.2020		3-11-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				140.704,21		
9443	Permanencia en campament		30,00		365.960,67		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		152.091,60		
9469	R-Hrs noct. 100%		0,50	Horas	13.715,04		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	363.055,80		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	508.278,12		
9471	R-Horas extras al 100%		13,50	Horas	326.750,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.223,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.634,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					271.994,45	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						46.684,31
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.511,22
9RED	R-Redondeo						0,27-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.423.211,24	726.624,21	1.474.988,97

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	5.171.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, RICARDO DANIEL	54036605	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617135-9		16.11.2020		3-11-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		30,00				405.360,00
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						177.130,18
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				186.495,90
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.423.211,24	726.624,21	1.474.988,97

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	5.171.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, RICARDO DANIEL	54036605	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617135-9		16.11.2020		3-11-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		30,00				405.360,00
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						177.130,18
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				186.495,90
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.423.211,24	726.624,21	1.474.988,97

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	5.171.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, IGNACIO ANDRES	54008463	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23490066-4		04.04.2003		29-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		788.890,33		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	143.241,08-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	501.343,78-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,50	Horas	141.732,50		
9448	Hs de viaje		67,50	Horas	294.367,50		
9451	Feriado		2,00		53.507,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	193.154,30		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	489.324,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.467,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.235,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.978,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.490,16	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.171,66
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.171,13
9RED	R-Redondeo						0,16-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.634.242,01	645.800,37	581.018,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA 00	3.569.460,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, IGNACIO ANDRES	54008463	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23490066-4		04.04.2003		29-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		788.890,33		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	143.241,08-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	501.343,78-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,50	Horas	141.732,50		
9448	Hs de viaje		67,50	Horas	294.367,50		
9451	Feriado		2,00		53.507,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	193.154,30		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	489.324,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.467,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.235,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.978,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.490,16	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.171,66
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.171,13
9RED	R-Redondeo						0,16-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.634.242,01	645.800,37	581.018,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA 00	3.569.460,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, IGNACIO ANDRES	54008463	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23490066-4		04.04.2003		29-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.827,51
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.634.242,01	645.800,37	581.018,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA 00	3.569.460,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, IGNACIO ANDRES	54008463	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23490066-4		04.04.2003		29-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.827,51
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.634.242,01	645.800,37	581.018,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA 00	3.569.460,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		22-6-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		254.372,95		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	15.899,92		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		400.831,11		
9572	Tiempo de Viaje		132,00		575.652,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		2,00		27.906,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					186.053,71	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.798,71	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					120.881,16	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		225.414,99	
9043	Viandas		34,00				459.408,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						270.296,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem						93.026,86
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.341.831,98	1.008.178,33	845.978,35

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 00	5.179.632,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		22-6-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		254.372,95		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	15.899,92		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		400.831,11		
9572	Tiempo de Viaje		132,00		575.652,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		2,00		27.906,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					186.053,71	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.798,71	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					120.881,16	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		225.414,99	
9043	Viandas		34,00				459.408,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						270.296,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem						93.026,86
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.341.831,98	1.008.178,33	845.978,35

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 00	5.179.632,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JENSEN, DIEGO OMAR	54024229	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		22-4-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	4.348.669,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.348.669,00		
9002	Zona		20,00	%	869.733,80		
933A	Paz Social		2,00		322.544,60		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9572	Tiempo de Viaje		124,00		540.764,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					439.768,89	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						342.735,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem						219.884,45
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.773.436,40	910.645,65	1.173.036,25

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	7.035.827,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JENSEN, DIEGO OMAR	54024229	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		22-4-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	4.348.669,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.348.669,00		
9002	Zona		20,00	%	869.733,80		
933A	Paz Social		2,00		322.544,60		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9572	Tiempo de Viaje		124,00		540.764,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					439.768,89	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						342.735,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem						219.884,45
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.773.436,40	910.645,65	1.173.036,25

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	7.035.827,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		20-5-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		268.439,05		
9407	Antiguedad		20,00		87.220,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		403.591,90		
9572	Tiempo de Viaje		182,00		793.702,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					196.448,10	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.856,28	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		238.101,86	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						285.243,33
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						98.224,05
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.637.219,95	910.436,00	1.008.079,05

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA	5.734.863,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		20-5-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		268.439,05		
9407	Antiguedad		20,00		87.220,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		403.591,90		
9572	Tiempo de Viaje		182,00		793.702,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					196.448,10	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.856,28	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		238.101,86	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						285.243,33
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						98.224,05
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.637.219,95	910.436,00	1.008.079,05

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA	5.734.863,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		17-11-21	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				86.055,27		
9443	Permanencia en campament		30,00		328.834,11		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	Feriado		2,00		148.078,66		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	430.276,32		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	349.599,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.764,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.382,79		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,50		585.653,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					225.959,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.323,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.602,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.215,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.735,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.428.322,44	915.465,09	1.281.012,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA	4.793.870,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		17-11-21	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				86.055,27		
9443	Permanencia en campament		30,00		328.834,11		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	Feriado		2,00		148.078,66		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	430.276,32		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	349.599,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.764,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.382,79		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,50		585.653,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					225.959,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.323,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.602,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.215,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.735,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.428.322,44	915.465,09	1.281.012,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA	4.793.870,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		17-11-21	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		31,00				418.872,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						28.395,68
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						195.677,43
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.194,92
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				120.022,89
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.428.322,44	915.465,09	1.281.012,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA	4.793.870,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		17-11-21	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		31,00				418.872,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						28.395,68
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						195.677,43
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.194,92
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				120.022,89
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.428.322,44	915.465,09	1.281.012,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA	4.793.870,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		28-8-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		893.400,90		
933A	Paz Social		2,00		312.519,70		
9407	Antiguedad		28,00		122.108,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	889.989,24		
9572	Tiempo de Viaje		107,00		466.627,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				124.090,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					328.559,16	
9155	Cuota alim %N1		40,00	%		2.834.097,30	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.626,02	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		277.358,74	
9043	Viandas		57,00				770.184,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						332.083,44
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						38.971,31
9950	Asig Vianda Comp No Rem						164.279,58
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.562.913,84	3.915.670,98	1.305.519,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y	3.952.762,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		28-8-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		893.400,90		
933A	Paz Social		2,00		312.519,70		
9407	Antiguedad		28,00		122.108,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	889.989,24		
9572	Tiempo de Viaje		107,00		466.627,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				124.090,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					328.559,16	
9155	Cuota alim %N1		40,00	%		2.834.097,30	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.626,02	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		277.358,74	
9043	Viandas		57,00				770.184,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						332.083,44
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						38.971,31
9950	Asig Vianda Comp No Rem						164.279,58
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.562.913,84	3.915.670,98	1.305.519,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y	3.952.762,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA	54038092	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		3-2-7	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.353.006,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		650.908,85		
9000	Sueldo basico				1.353.006,00		
9002	Zona		20,00	%	270.601,20		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	368.067,64-		
933A	Paz Social		2,00		148.205,65		
9407	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9572	Tiempo de Viaje		125,00		545.125,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					113.113,97	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		131.395,60	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.171,58
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem						56.556,99
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.112.319,06	699.139,33	810.144,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO 00	3.223.324,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA	54038092	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		3-2-7	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.353.006,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		650.908,85		
9000	Sueldo basico				1.353.006,00		
9002	Zona		20,00	%	270.601,20		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	368.067,64-		
933A	Paz Social		2,00		148.205,65		
9407	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9572	Tiempo de Viaje		125,00		545.125,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					113.113,97	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		131.395,60	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.171,58
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem						56.556,99
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.112.319,06	699.139,33	810.144,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO 00	3.223.324,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		17-8-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	305.270,00		
9451	Feriado		2,00		109.770,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	292.544,02		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	282.456,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.733,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.691,92		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		242.105,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					116.965,04-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.185,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.267,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.790,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.178,09	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.518,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.026.891,10	550.086,12	572.850,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00	4.049.655,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		17-8-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	305.270,00		
9451	Feriado		2,00		109.770,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	292.544,02		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	282.456,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.733,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.691,92		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		242.105,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					116.965,04-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.185,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.267,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.790,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.178,09	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.518,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.026.891,10	550.086,12	572.850,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00	4.049.655,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		17-8-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						168.241,84
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,49
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.026.891,10	550.086,12	572.850,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00	4.049.655,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		17-8-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						168.241,84
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,49
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.026.891,10	550.086,12	572.850,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00	4.049.655,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		10-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	117.747,00		
9448	Hs de viaje		43,00	Horas	187.523,00		
9451	Feriado		2,00		151.791,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	59.763,15		
9470	Horas extras al 50%		24,99	Horas	497.827,04		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	664.035,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.650,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.502,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.041,78	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.410.481,07	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.971,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.879,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.980,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.253,12	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.520,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.313.365,92	2.116.237,88	865.910,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y TRES MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	3.063.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		10-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	117.747,00		
9448	Hs de viaje		43,00	Horas	187.523,00		
9451	Feriado		2,00		151.791,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	59.763,15		
9470	Horas extras al 50%		24,99	Horas	497.827,04		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	664.035,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.650,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.502,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.041,78	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.410.481,07	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.971,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.879,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.980,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.253,12	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.520,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.313.365,92	2.116.237,88	865.910,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y TRES MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	3.063.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		10-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						208.735,38
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				23.041,78
9RED	R-Redondeo						0,90
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.313.365,92	2.116.237,88	865.910,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y TRES MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	3.063.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		10-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						208.735,38
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				23.041,78
9RED	R-Redondeo						0,90
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.313.365,92	2.116.237,88	865.910,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y TRES MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	3.063.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		12-5-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	268.524,00		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	148.667,62-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		12,00		52.332,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	34.888,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		90.122,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	49.984,35		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	253.254,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.758,63		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		226.595,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.624,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.099,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.735,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		733,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.157,02	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.765,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.595.480,18	648.979,84	541.449,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS	3.487.950,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		12-5-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	268.524,00		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	148.667,62-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		12,00		52.332,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	34.888,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		90.122,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	49.984,35		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	253.254,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.758,63		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		226.595,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.624,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.099,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.735,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		733,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.157,02	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.765,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.595.480,18	648.979,84	541.449,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS	3.487.950,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		12-5-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						180.165,96
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.624,87
9RED	R-Redondeo						0,67
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.595.480,18	648.979,84	541.449,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS	3.487.950,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		12-5-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						180.165,96
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.624,87
9RED	R-Redondeo						0,67
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.595.480,18	648.979,84	541.449,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS	3.487.950,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		16-10-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.556.539,90		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.126.811,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.335,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.546,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.030,85	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.960,92
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.556.539,90	694.542,65	492.266,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA	3.354.264,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		16-10-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.556.539,90		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.126.811,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.335,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.546,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.030,85	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.960,92
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.556.539,90	694.542,65	492.266,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA	3.354.264,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		0-9-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		103.625,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	109.757,10		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	241.465,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.865,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.896,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.184,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.139,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.789,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.759,97	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.500,69
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
9RED	R-Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.008.163,66	613.503,23	507.106,57

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	2.901.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		0-9-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		103.625,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	109.757,10		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	241.465,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.865,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.896,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.184,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.139,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.789,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.759,97	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.500,69
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
9RED	R-Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.008.163,66	613.503,23	507.106,57

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	2.901.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		0-9-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.712,39
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.008.163,66	613.503,23	507.106,57

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	2.901.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		0-9-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.712,39
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.008.163,66	613.503,23	507.106,57

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	2.901.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEAL, GUSTAVO FABIAN	54034397	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635304-5		01.11.2002		22-0-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CRTQ101	2.529.982,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.529.982,00		
9002	Zona		20,00	%	505.996,40		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.748.047,30		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	3.331.207,40-		
933A	Paz Social		2,00		187.402,35		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					97.324,82-	
9506	Prestamos					150.000,00	
9043	Viandas		20,00				270.240,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						199.133,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,14
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.935.449,65	507.304,94	483.048,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 00 /100	3.911.193,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEAL, GUSTAVO FABIAN	54034397	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635304-5		01.11.2002		22-0-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CRTQ101	2.529.982,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.529.982,00		
9002	Zona		20,00	%	505.996,40		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.748.047,30		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	3.331.207,40-		
933A	Paz Social		2,00		187.402,35		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					97.324,82-	
9506	Prestamos					150.000,00	
9043	Viandas		20,00				270.240,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						199.133,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,14
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.935.449,65	507.304,94	483.048,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 00 /100	3.911.193,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		3-2-0	128102 OSUTI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	126.469,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		105.635,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.565,62		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	90.942,70		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	533.530,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.862,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.416,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					40.799,80-	
9155	Cuota alim %N1		37,50	%		1.391.007,21	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.048,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.918,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.032,13	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.600.309,86	1.994.902,90	522.873,04

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00 /100	2.128.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		3-2-0	128102 OSUTI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	126.469,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		105.635,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.565,62		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	90.942,70		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	533.530,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.862,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.416,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					40.799,80-	
9155	Cuota alim %N1		37,50	%		1.391.007,21	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.048,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.918,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.032,13	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.600.309,86	1.994.902,90	522.873,04

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00 /100	2.128.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		3-2-0	128102 OSUTI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.945,76	
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.709,97
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.465,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,33
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.600.309,86	1.994.902,90	522.873,04

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00 /100	2.128.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		3-2-0	128102 OSUTI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.945,76	
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.709,97
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.465,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,33
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.600.309,86	1.994.902,90	522.873,04

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00 /100	2.128.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		9-5-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		5,00	Días	625.565,60		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	377.407,65		
9219	R-Desc días enferm acc pr		5,00	Días	349.380,70-		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	209.628,42-		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	69.876,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		2,00	Horas	8.722,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9451	Feriado		2,00		83.902,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.697,65		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	122.715,58		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	289.482,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	159.818,36-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.394,10	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.740,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.160,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.152.304,25	622.469,03	515.793,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	3.045.629,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		9-5-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		5,00	Días	625.565,60		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	377.407,65		
9219	R-Desc días enferm acc pr		5,00	Días	349.380,70-		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	209.628,42-		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	69.876,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		2,00	Horas	8.722,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9451	Feriado		2,00		83.902,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.697,65		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	122.715,58		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	289.482,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	159.818,36-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.394,10	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.740,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.160,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.152.304,25	622.469,03	515.793,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	3.045.629,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		9-5-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.126,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.417,95	
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.793,75
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.712,85
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.394,10
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.152.304,25	622.469,03	515.793,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	3.045.629,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		9-5-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.126,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.417,95	
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.793,75
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.712,85
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.394,10
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.152.304,25	622.469,03	515.793,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	3.045.629,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEMUS, PAULO DANIEL	54034503	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		28-6-0	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL103	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				520.988,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				185.958,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	339.475,53		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	168.670,60-		
9401	Adicional zona		85,00	%	442.839,80		
9404	Antiguedad		28,00		122.108,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		171.926,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	556.782,12		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	556.782,12		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		146.137,13		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					145.705,55	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.132,26	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.288,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.192,36	
9059	Vianda CCT		20,00				270.240,00
951B	Vianda Expte.		2,00				27.024,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						168.309,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				135.298,05
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.326.267,14	788.279,46	615.913,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	3.153.901,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEMUS, PAULO DANIEL	54034503	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		28-6-0	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL103	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				520.988,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				185.958,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	339.475,53		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	168.670,60-		
9401	Adicional zona		85,00	%	442.839,80		
9404	Antiguedad		28,00		122.108,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		171.926,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	556.782,12		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	556.782,12		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		146.137,13		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					145.705,55	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.132,26	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.288,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.192,36	
9059	Vianda CCT		20,00				270.240,00
951B	Vianda Expte.		2,00				27.024,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						168.309,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				135.298,05
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.326.267,14	788.279,46	615.913,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	3.153.901,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		5-8-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	Feriado		2,00		99.115,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	46.834,87		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	46.834,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.089,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.141,66		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		249.786,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.296,86-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.081,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.185,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.387,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.790,54	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.125,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.228.471,84	614.779,16	518.253,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 00	3.131.946,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		5-8-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	Feriado		2,00		99.115,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	46.834,87		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	46.834,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.089,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.141,66		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		249.786,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.296,86-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.081,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.185,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.387,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.790,54	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.125,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.228.471,84	614.779,16	518.253,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 00	3.131.946,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		5-8-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.234,88
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.228.471,84	614.779,16	518.253,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 00	3.131.946,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		5-8-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.234,88
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.228.471,84	614.779,16	518.253,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 00	3.131.946,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		9-5-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.066.115,95		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	999.907,54-		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	442.739,13		
9295	R-Desc Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	214.265,90-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				28.568,78		
9443	Permanencia en campament		13,00		123.820,05		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	142.843,92		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	142.843,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.284,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	145.344,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					153.663,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.235,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.220,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.823,62	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.106.176,45	822.387,46	652.052,01

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	3.935.841,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		9-5-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.066.115,95		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	999.907,54-		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	442.739,13		
9295	R-Desc Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	214.265,90-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				28.568,78		
9443	Permanencia en campament		13,00		123.820,05		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	142.843,92		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	142.843,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.284,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	145.344,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					153.663,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.235,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.220,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.823,62	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.106.176,45	822.387,46	652.052,01

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	3.935.841,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		9-5-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.813,93	
9059	R-Vianda CCT		15,00				202.680,00
9059	Vianda CCT		17,00				229.704,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.754,64
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						133.067,75
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.255,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						11.623,02
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				43.967,36
9RED	R-Redondeo						0,93-
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.106.176,45	822.387,46	652.052,01

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	3.935.841,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		9-5-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.813,93	
9059	R-Vianda CCT		15,00				202.680,00
9059	Vianda CCT		17,00				229.704,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.754,64
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						133.067,75
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.255,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						11.623,02
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				43.967,36
9RED	R-Redondeo						0,93-
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.106.176,45	822.387,46	652.052,01

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	3.935.841,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINARES, MARTIN OSCAR	54004015	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30396321-9		21.06.2005		19-4-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
933A	Paz Social		2,00		225.573,50		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9572	Tiempo de Viaje		180,00		784.980,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					201.155,56-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		200.245,50	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						239.694,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.737.043,70	453.719,70	850.110,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	5.133.434,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINARES, MARTIN OSCAR	54004015	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30396321-9		21.06.2005		19-4-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
933A	Paz Social		2,00		225.573,50		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9572	Tiempo de Viaje		180,00		784.980,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					201.155,56-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		200.245,50	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						239.694,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.737.043,70	453.719,70	850.110,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	5.133.434,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		16-11-27	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				74.500,92		
9443	Permanencia en campament		30,00		346.419,52		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	Feriado		2,00		149.784,28		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	372.504,60		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	353.879,37		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.605,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.437,09		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		596.007,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					233.039,79	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.883,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.571,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.589,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.380,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.479.462,68	925.095,22	1.218.585,54

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	4.772.953,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		16-11-27	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				74.500,92		
9443	Permanencia en campament		30,00		346.419,52		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	Feriado		2,00		149.784,28		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	372.504,60		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	353.879,37		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.605,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.437,09		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		596.007,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					233.039,79	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.883,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.571,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.589,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.380,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.479.462,68	925.095,22	1.218.585,54

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	4.772.953,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		16-11-27	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.800,00
9059	Vianda CCT		37,00				499.944,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.677,31
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						201.983,50
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.297,17
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				111.790,49
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.479.462,68	925.095,22	1.218.585,54

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	4.772.953,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		16-11-27	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.800,00
9059	Vianda CCT		37,00				499.944,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.677,31
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						201.983,50
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.297,17
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				111.790,49
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.479.462,68	925.095,22	1.218.585,54

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	4.772.953,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		4-0-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador de Batería/O&M-P	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	65.415,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		2,00		94.923,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.377,08		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	291.016,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.107,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.383,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.634,72-	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		970.088,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.400,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.983,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.267,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.988,79	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.459,72
9RED	R-Redondeo						0,32-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.135.673,69	1.579.723,34	541.949,65

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 00 /100	2.097.900,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		4-0-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador de Batería/O&M-P	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	65.415,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		2,00		94.923,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.377,08		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	291.016,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.107,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.383,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.634,72-	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		970.088,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.400,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.983,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.267,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.988,79	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.459,72
9RED	R-Redondeo						0,32-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.135.673,69	1.579.723,34	541.949,65

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 00 /100	2.097.900,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		4-0-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador de Batería/O&M-P	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						153.205,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.135.673,69	1.579.723,34	541.949,65

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 00 /100	2.097.900,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		4-0-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador de Batería/O&M-P	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						153.205,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.135.673,69	1.579.723,34	541.949,65

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 00 /100	2.097.900,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		18-4-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	136.494,83		
9206	Pago días enferm acc priv		14,00	Días	1.961.034,32		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	69.876,14-		
9219	Desc días enferm acc priv		14,00	Días	978.265,96-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	43.610,00		
9448	Hs de viaje		17,00	Horas	74.137,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	113.275,92		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	37.758,63		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	77.948,38-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.945,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.777,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.167,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.851,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.111,60	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.275,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.505.738,42	650.484,24	500.642,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA	3.355.897,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		18-4-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	136.494,83		
9206	Pago días enferm acc priv		14,00	Días	1.961.034,32		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	69.876,14-		
9219	Desc días enferm acc priv		14,00	Días	978.265,96-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	43.610,00		
9448	Hs de viaje		17,00	Horas	74.137,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	113.275,92		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	37.758,63		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	77.948,38-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.945,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.777,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.167,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.851,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.111,60	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.275,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.505.738,42	650.484,24	500.642,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA	3.355.897,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		18-4-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						168.114,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.945,96
9RED	R-Redondeo						0,41
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.505.738,42	650.484,24	500.642,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA	3.355.897,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		18-4-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						168.114,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.945,96
9RED	R-Redondeo						0,41
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.505.738,42	650.484,24	500.642,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA	3.355.897,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		2-6-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				368.349,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	313.096,65		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		81.036,78		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		81.419,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		68.881,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.186,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	140.411,96		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,00		165.878,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.616.620,87	11,00	%		287.828,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.616.620,87	3,00	%		78.498,63	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.616.620,87	3,00	%		78.498,63	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.730,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.331,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.611,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.554,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.740,84	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						3.742,50
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						128.658,51
9RED	R-Redondeo						0,06-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.616.620,87	584.793,06	458.903,19

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN 00	2.490.731,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		2-6-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				368.349,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	313.096,65		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		81.036,78		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		81.419,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		68.881,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.186,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	140.411,96		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,00		165.878,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.616.620,87	11,00	%		287.828,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.616.620,87	3,00	%		78.498,63	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.616.620,87	3,00	%		78.498,63	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.730,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.331,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.611,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.554,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.740,84	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						3.742,50
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						128.658,51
9RED	R-Redondeo						0,06-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.616.620,87	584.793,06	458.903,19

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN 00	2.490.731,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		2-6-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.616.620,87	584.793,06	458.903,19

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN 00	2.490.731,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		2-6-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.616.620,87	584.793,06	458.903,19

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN 00	2.490.731,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, OSVALDO JAVIER	54008467	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22760438-8		04.04.2003		23-8-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.122.142,25		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.053.188,84-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				75.227,76		
9443	Permanencia en campament		16,00		160.034,87		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	376.138,80		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	100.303,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.651,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	151.815,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					148.456,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.507,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.803,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.005,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.202,55	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.319.254,99	828.605,95	791.422,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETENTA Y DOS 00 /100	4.282.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, OSVALDO JAVIER	54008467	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22760438-8		04.04.2003		23-8-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.122.142,25		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.053.188,84-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				75.227,76		
9443	Permanencia en campament		16,00		160.034,87		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	376.138,80		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	100.303,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.651,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	151.815,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					148.456,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.507,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.803,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.005,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.202,55	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.319.254,99	828.605,95	791.422,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETENTA Y DOS 00 /100	4.282.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, OSVALDO JAVIER	54008467	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22760438-8		04.04.2003		23-8-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		27,00				364.824,00
9059	Vianda CCT		12,00				162.144,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.612,94
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.852,32
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.204,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				73.324,49
9RED	R-Redondeo						0,45
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.319.254,99	828.605,95	791.422,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETENTA Y DOS 00 /100	4.282.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, OSVALDO JAVIER	54008467	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22760438-8		04.04.2003		23-8-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		27,00				364.824,00
9059	Vianda CCT		12,00				162.144,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.612,94
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.852,32
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.204,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				73.324,49
9RED	R-Redondeo						0,45
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.319.254,99	828.605,95	791.422,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETENTA Y DOS 00 /100	4.282.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOPEZ, JEREMIAS NAHUEL	54039742	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442318-2		01.06.2022		2-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				1.890,91		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		2,00		82.361,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	151.450,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.466,55-	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.648,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.386,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.727.959,05	438.163,21	450.341,16

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00 /100	2.740.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOPEZ, JEREMIAS NAHUEL	54039742	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442318-2		01.06.2022		2-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				1.890,91		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		2,00		82.361,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	151.450,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.466,55-	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.648,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.386,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.727.959,05	438.163,21	450.341,16

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00 /100	2.740.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		2-9-5	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		31,00	Horas	135.191,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		100.825,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	130.374,52		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	167.624,37		
9471	R-Horas extras al 100%		23,00	Horas	571.164,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.203,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.176,07		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		223.499,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.138,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.566,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.759,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.044,26	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						44.878,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.061.424,72	669.138,70	688.162,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	4.080.449,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		2-9-5	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		31,00	Horas	135.191,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		100.825,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	130.374,52		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	167.624,37		
9471	R-Horas extras al 100%		23,00	Horas	571.164,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.203,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.176,07		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		223.499,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.138,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.566,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.759,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.044,26	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						44.878,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.061.424,72	669.138,70	688.162,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	4.080.449,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		2-9-5	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		9,00				121.608,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						160.629,24
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.153,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.061.424,72	669.138,70	688.162,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	4.080.449,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		2-9-5	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		9,00				121.608,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						160.629,24
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.153,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.061.424,72	669.138,70	688.162,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	4.080.449,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		10-6-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.734.961,76		
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9082	R-Mayor Función				91.800,00		
908A	R-Traslado Transitorio 20				20.563,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		884.954,40		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	871.673,13-		
933A	R-Paz Social				6.513,20		
933A	Paz Social		2,00		410.722,65		
9407	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	6.885,00		
9470	Horas extras al 50%		30,75	Horas	1.011.640,87		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				11.016,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,50		817.671,88		
9572	Tiempo de Viaje		94,00		409.934,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					543.097,62	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		5.747,94	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		362.440,02	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.920,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	8.761.952,83	1.365.915,34	1.565.550,51

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO	8.961.588,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		10-6-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.734.961,76		
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9082	R-Mayor Función				91.800,00		
908A	R-Traslado Transitorio 20				20.563,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		884.954,40		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	871.673,13-		
933A	R-Paz Social				6.513,20		
933A	Paz Social		2,00		410.722,65		
9407	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	6.885,00		
9470	Horas extras al 50%		30,75	Horas	1.011.640,87		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				11.016,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,50		817.671,88		
9572	Tiempo de Viaje		94,00		409.934,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					543.097,62	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		5.747,94	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		362.440,02	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.920,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	8.761.952,83	1.365.915,34	1.565.550,51

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO	8.961.588,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		10-6-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		63,00				851.256,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						392.751,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						43.073,55
9950	Asig Vianda Comp No Rem						271.548,81
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	8.761.952,83	1.365.915,34	1.565.550,51

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO	8.961.588,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		10-6-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		63,00				851.256,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						392.751,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						43.073,55
9950	Asig Vianda Comp No Rem						271.548,81
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	8.761.952,83	1.365.915,34	1.565.550,51

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO	8.961.588,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		19-10-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.850.370,00		
9002	Zona		20,00	%	370.074,00		
933A	Paz Social		2,00		170.230,75		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9572	Tiempo de Viaje		90,00		392.490,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					125.583,36	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.187.859,36	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.272,94	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		151.377,95	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
963L	Guardería Dto.144/2022						125.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						180.887,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem						62.791,68
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.574.845,75	1.927.723,37	964.898,62

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL VEINTIUN 00 /100	2.612.021,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		19-10-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.850.370,00		
9002	Zona		20,00	%	370.074,00		
933A	Paz Social		2,00		170.230,75		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9572	Tiempo de Viaje		90,00		392.490,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					125.583,36	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.187.859,36	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.272,94	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		151.377,95	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
963L	Guardería Dto.144/2022						125.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						180.887,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem						62.791,68
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.574.845,75	1.927.723,37	964.898,62

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL VEINTIUN 00 /100	2.612.021,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		18-11-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.032.934,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		877.496,48		
9000	Sueldo basico				531.755,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				187.791,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	361.839,02-		
9401	Adicional zona		85,00	%	451.991,75		
9402	Mayor funcion				176.088,15		
9404	Antiguedad		18,00		79.254,00		
9449	Adic.Turno Yacim.s/Básico		5,00	%	26.587,75		
9464	Guardia Pasiva ART21				84.616,00		
9470	Horas extras al 50%		68,00	Horas	1.073.159,68		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	231.465,74		
9474	Presentismo		100,00	%	230.247,37		
947B	Fer/Fran Trab.		22,00		462.931,48		
949P	Ad Yac Prod CCT 643/12		1,00		101.783,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				101.783,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				181.750,00		
9529	Adic.Turno Yacim.s/Zona		5,00		22.599,59		
958G	Compens. Indiv. CCT				311.691,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					382.818,61	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.462.496,23	
9156	Cuota alim %N2		15,00	%		731.248,11	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.940,69	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			75.146,07	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		200.389,52	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						215.328,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.771.151,97	3.318.668,99	941.284,02

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y	2.393.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		18-11-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.032.934,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		877.496,48		
9000	Sueldo basico				531.755,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				187.791,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	361.839,02-		
9401	Adicional zona		85,00	%	451.991,75		
9402	Mayor funcion				176.088,15		
9404	Antiguedad		18,00		79.254,00		
9449	Adic.Turno Yacim.s/Básico		5,00	%	26.587,75		
9464	Guardia Pasiva ART21				84.616,00		
9470	Horas extras al 50%		68,00	Horas	1.073.159,68		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	231.465,74		
9474	Presentismo		100,00	%	230.247,37		
947B	Fer/Fran Trab.		22,00		462.931,48		
949P	Ad Yac Prod CCT 643/12		1,00		101.783,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				101.783,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				181.750,00		
9529	Adic.Turno Yacim.s/Zona		5,00		22.599,59		
958G	Compens. Indiv. CCT				311.691,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					382.818,61	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.462.496,23	
9156	Cuota alim %N2		15,00	%		731.248,11	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.940,69	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			75.146,07	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		200.389,52	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						215.328,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.771.151,97	3.318.668,99	941.284,02

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y	2.393.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		18-11-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.032.934,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.418,00
951B	Vianda Expte.		12,00				162.228,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.258,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				243.051,72
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.771.151,97	3.318.668,99	941.284,02

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y	2.393.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		18-11-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.032.934,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.418,00
951B	Vianda Expte.		12,00				162.228,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.258,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				243.051,72
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.771.151,97	3.318.668,99	941.284,02

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y	2.393.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUQUE, OSCAR ALBERTO	54029165	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		6-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	222.411,00		
9451	Feriado		2,00		148.974,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	74.935,80		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	281.554,50		
9471	Horas extras al 100%		27,50	Horas	688.244,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.345,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.617,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.746,10	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.915,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.654,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.610,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.436,22	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.036,45
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.027.347,95	690.992,19	667.596,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	4.003.952,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUQUE, OSCAR ALBERTO	54029165	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		6-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	222.411,00		
9451	Feriado		2,00		148.974,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	74.935,80		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	281.554,50		
9471	Horas extras al 100%		27,50	Horas	688.244,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.345,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.617,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.746,10	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.915,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.654,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.610,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.436,22	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.036,45
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.027.347,95	690.992,19	667.596,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	4.003.952,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUQUE, OSCAR ALBERTO	54029165	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		6-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						192.747,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.827,51
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				23.746,10
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.027.347,95	690.992,19	667.596,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	4.003.952,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUQUE, OSCAR ALBERTO	54029165	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		6-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						192.747,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.827,51
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				23.746,10
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.027.347,95	690.992,19	667.596,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	4.003.952,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		8-11-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		8,00		34.888,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	34.888,00		
9451	Feriado		2,00		195.671,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	169.586,74		
9470	Horas extras al 50%		37,50	Horas	706.611,40		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	238.677,62		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	540.165,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.635,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.309,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					469.089,72	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.806,69	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.429,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.286,08	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.513.081,97	1.175.915,86	1.033.545,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	4.370.712,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		8-11-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		8,00		34.888,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	34.888,00		
9451	Feriado		2,00		195.671,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	169.586,74		
9470	Horas extras al 50%		37,50	Horas	706.611,40		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	238.677,62		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	540.165,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.635,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.309,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					469.089,72	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.806,69	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.429,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.286,08	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.513.081,97	1.175.915,86	1.033.545,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	4.370.712,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		8-11-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.532,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.021,39	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		33,00				445.896,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.704,55
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						203.657,40
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.562,34
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				308.334,12
9RED	R-Redondeo						0,10-
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.513.081,97	1.175.915,86	1.033.545,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	4.370.712,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		8-11-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.532,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.021,39	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		33,00				445.896,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.704,55
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						203.657,40
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.562,34
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				308.334,12
9RED	R-Redondeo						0,10-
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.513.081,97	1.175.915,86	1.033.545,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	4.370.712,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAGNA, ALBERTO NICOLAS	54008301	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635640-0		15.07.2002		22-3-17	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				105.522,42		
9443	Permanencia en campament		30,00		466.169,17		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9451	Feriado		2,00		128.213,38		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	527.612,12		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	386.287,45		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	540.174,17		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.558,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	266.241,33		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		602.985,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					765.190,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.744,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.150,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.163,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.433,64	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.402.455,43	1.506.312,13	1.665.719,70

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES	5.561.863,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAGNA, ALBERTO NICOLAS	54008301	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635640-0		15.07.2002		22-3-17	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				105.522,42		
9443	Permanencia en campament		30,00		466.169,17		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9451	Feriado		2,00		128.213,38		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	527.612,12		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	386.287,45		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	540.174,17		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.558,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	266.241,33		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		602.985,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					765.190,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.744,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.150,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.163,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.433,64	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.402.455,43	1.506.312,13	1.665.719,70

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES	5.561.863,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAGNA, ALBERTO NICOLAS	54008301	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635640-0		15.07.2002		22-3-17	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
9059	Vianda CCT		44,00				594.528,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.362,24
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						238.002,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				270.893,94
9RED	R-Redondeo						0,42
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.402.455,43	1.506.312,13	1.665.719,70

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES	5.561.863,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAGNA, ALBERTO NICOLAS	54008301	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635640-0		15.07.2002		22-3-17	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
9059	Vianda CCT		44,00				594.528,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.362,24
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						238.002,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				270.893,94
9RED	R-Redondeo						0,42
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.402.455,43	1.506.312,13	1.665.719,70

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES	5.561.863,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, JUAN MANUEL	54022129	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		10-2-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		2,00		134.852,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		5,00	Horas	107.182,45		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.831,32		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.204,81		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	441.365,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.549,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.868,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					87.168,39-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.781,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.088,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.187,43	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.593,72	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.691.105,29	601.200,47	555.859,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y	3.645.764,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, JUAN MANUEL	54022129	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		10-2-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		2,00		134.852,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		5,00	Horas	107.182,45		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.831,32		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.204,81		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	441.365,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.549,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.868,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					87.168,39-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.781,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.088,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.187,43	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.593,72	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.691.105,29	601.200,47	555.859,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y	3.645.764,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, JUAN MANUEL	54022129	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		10-2-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.725,60	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			37.362,80	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.642,88
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.127,05
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.691.105,29	601.200,47	555.859,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y	3.645.764,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, JUAN MANUEL	54022129	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		10-2-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.725,60	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			37.362,80	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.642,88
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.127,05
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.691.105,29	601.200,47	555.859,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y	3.645.764,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, MATIAS DAMIAN	54023376	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40112380-7		16.03.2015		9-7-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	517.066,84		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	279.504,56-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	69.876,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,50	Horas	141.732,50		
9448	Hs de viaje		43,50	Horas	189.703,50		
9451	Feriado		2,00		90.830,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.318,98		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.198,30		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	75.517,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.734,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					60.518,83-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.224,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.446,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.483,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.083.286,68	556.896,42	496.711,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTITRES MIL CIENTO DOS 00 /100	3.023.102,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago
Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado
RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, MATIAS DAMIAN	54023376	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40112380-7		16.03.2015		9-7-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	517.066,84		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	279.504,56-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	69.876,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,50	Horas	141.732,50		
9448	Hs de viaje		43,50	Horas	189.703,50		
9451	Feriado		2,00		90.830,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.318,98		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.198,30		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	75.517,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.734,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					60.518,83-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.224,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.446,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.483,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.083.286,68	556.896,42	496.711,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTITRES MIL CIENTO DOS 00 /100	3.023.102,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago
Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, MATIAS DAMIAN	54023376	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40112380-7		16.03.2015		9-7-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.631,04	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.171,32
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.842,98
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.083.286,68	556.896,42	496.711,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTITRES MIL CIENTO DOS 00 /100	3.023.102,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, MATIAS DAMIAN	54023376	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40112380-7		16.03.2015		9-7-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.631,04	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.171,32
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.842,98
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.083.286,68	556.896,42	496.711,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTITRES MIL CIENTO DOS 00 /100	3.023.102,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALESICH, CHRISTIAN LEANDRO	54034158	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302594-0		10.04.2017		7-6-22	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERV. O&M CHUBUT	AR0CROM001	12.314.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				12.314.000,00		
9002	Zona		20,00	%	2.462.800,00		
9006	Adic movilidad				415.000,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.317.130,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	15.191.800,00	5.772.969,76	0,76

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN	9.418.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALESICH, CHRISTIAN LEANDRO	54034158	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302594-0		10.04.2017		7-6-22	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERV. O&M CHUBUT	AR0CROM001	12.314.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				12.314.000,00		
9002	Zona		20,00	%	2.462.800,00		
9006	Adic movilidad				415.000,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.317.130,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	15.191.800,00	5.772.969,76	0,76

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN	9.418.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, ANDRES ANGEL	54007875	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18290181-5		01.09.1999		32-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	254.646,62		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	144.404,01-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		25,00		109.025,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	Feriado		2,00		82.095,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	467.058,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.046,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.952,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.773,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.097,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.515,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.731,73	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.874,28
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						174.358,44
9RED	R-Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.660.725,63	657.700,39	535.882,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHO 00 /100	3.538.908,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, ANDRES ANGEL	54007875	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18290181-5		01.09.1999		32-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	254.646,62		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	144.404,01-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		25,00		109.025,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	Feriado		2,00		82.095,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	467.058,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.046,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.952,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.773,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.097,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.515,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.731,73	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.874,28
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						174.358,44
9RED	R-Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.660.725,63	657.700,39	535.882,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHO 00 /100	3.538.908,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, ANDRES ANGEL	54007875	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18290181-5		01.09.1999		32-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.952,27
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.660.725,63	657.700,39	535.882,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHO 00 /100	3.538.908,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, ANDRES ANGEL	54007875	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18290181-5		01.09.1999		32-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.952,27
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.660.725,63	657.700,39	535.882,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHO 00 /100	3.538.908,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, MATIAS ANDRES	54024372	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709398-7		02.11.2015		8-11-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	69.730,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		8,00		34.888,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	Feriado		2,00		77.081,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	226.115,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.840,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.925,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.383,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.283,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.588,69	
9ASW	R-Mutual Chubut					641,91	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.794,35	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						3.091,62
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.189,89
9RED	R-Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.167.618,74	655.247,29	486.783,55

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y	2.999.155,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, MATIAS ANDRES	54024372	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709398-7		02.11.2015		8-11-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	69.730,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		8,00		34.888,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	Feriado		2,00		77.081,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	226.115,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.840,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.925,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.383,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.283,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.588,69	
9ASW	R-Mutual Chubut					641,91	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.794,35	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						3.091,62
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.189,89
9RED	R-Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.167.618,74	655.247,29	486.783,55

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y	2.999.155,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, MATIAS ANDRES	54024372	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709398-7		02.11.2015		8-11-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.167.618,74	655.247,29	486.783,55

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y	2.999.155,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, MATIAS ANDRES	54024372	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709398-7		02.11.2015		8-11-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.167.618,74	655.247,29	486.783,55

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y	2.999.155,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALO, JORGE NICOLAS ANDREA	54036941	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-30955288-8		01.01.2021		3-10-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				72.611,16		
9443	Permanencia en campament		28,00		356.811,64		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		138.338,62		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	363.055,80		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	589.965,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.709,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.588,69		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		290.444,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					248.323,18	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.009.352,76	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.770,87
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,10
9RED	R-Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.360.323,44	1.712.305,70	1.389.394,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE 00 /100	4.037.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALO, JORGE NICOLAS ANDREA	54036941	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-30955288-8		01.01.2021		3-10-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				72.611,16		
9443	Permanencia en campament		28,00		356.811,64		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		138.338,62		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	363.055,80		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	589.965,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.709,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.588,69		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		290.444,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					248.323,18	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.009.352,76	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.770,87
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,10
9RED	R-Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.360.323,44	1.712.305,70	1.389.394,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE 00 /100	4.037.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALO, JORGE NICOLAS ANDREA	54036941	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-30955288-8		01.01.2021		3-10-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		27,00				364.824,00
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						195.861,49
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				146.670,01
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.360.323,44	1.712.305,70	1.389.394,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE 00 /100	4.037.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALO, JORGE NICOLAS ANDREA	54036941	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-30955288-8		01.01.2021		3-10-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		27,00				364.824,00
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						195.861,49
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				146.670,01
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.360.323,44	1.712.305,70	1.389.394,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE 00 /100	4.037.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		19-10-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	Feriado		2,00		80.970,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	120.180,42		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	240.360,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.686,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.778,90-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.245,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.804,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.496,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.869,48	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,63
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.249,08
9RED	R-Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.570.547,78	634.266,37	535.563,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	3.471.845,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		19-10-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	Feriado		2,00		80.970,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	120.180,42		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	240.360,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.686,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.778,90-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.245,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.804,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.496,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.869,48	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,63
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.249,08
9RED	R-Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.570.547,78	634.266,37	535.563,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	3.471.845,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		19-10-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.570.547,78	634.266,37	535.563,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	3.471.845,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		19-10-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.570.547,78	634.266,37	535.563,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	3.471.845,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				479.847,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	407.869,95		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		105.566,34		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		72,50	Horas	316.172,50		
9451	Feriado		2,00		81.070,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.684,52		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	97.264,86		
9471	R-Horas extras al 100%		14,50	Horas	341.900,72		
9471	Horas extras al 100%		4,50	Horas	106.107,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		89.731,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.733,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.365,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.153,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.433,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.435,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.288,78	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.473,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.491.122,34	638.941,42	559.935,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL CIENTO DIECISEIS 00 /100	3.412.116,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				479.847,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	407.869,95		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		105.566,34		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		72,50	Horas	316.172,50		
9451	Feriado		2,00		81.070,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.684,52		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	97.264,86		
9471	R-Horas extras al 100%		14,50	Horas	341.900,72		
9471	Horas extras al 100%		4,50	Horas	106.107,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		89.731,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.733,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.365,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.153,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.433,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.435,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.288,78	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.473,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.491.122,34	638.941,42	559.935,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL CIENTO DIECISEIS 00 /100	3.412.116,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.177,35
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.491.122,34	638.941,42	559.935,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL CIENTO DIECISEIS 00 /100	3.412.116,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.177,35
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.491.122,34	638.941,42	559.935,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL CIENTO DIECISEIS 00 /100	3.412.116,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA GUEICHA, RENE AURELIO	54008354	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92733539-6		17.09.2002		22-1-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	109.025,00		
9448	Hs de viaje		32,50	Horas	141.732,50		
9451	Feriado		2,00		152.094,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	197.376,30		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	131.584,20		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	87.725,37		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	58.055,28		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	116.110,56		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	309.628,08		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	51.604,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.445,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.752,66		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,50		141.912,87		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		12,00		350.901,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.582,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.054,72	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.482.207,12	908.399,98	813.392,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 00 /100	4.387.200,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA GUEICHA, RENE AURELIO	54008354	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92733539-6		17.09.2002		22-1-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	109.025,00		
9448	Hs de viaje		32,50	Horas	141.732,50		
9451	Feriado		2,00		152.094,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	197.376,30		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	131.584,20		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	87.725,37		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	58.055,28		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	116.110,56		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	309.628,08		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	51.604,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.445,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.752,66		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,50		141.912,87		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		12,00		350.901,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.582,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.054,72	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.482.207,12	908.399,98	813.392,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 00 /100	4.387.200,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA GUEICHA, RENE AURELIO	54008354	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92733539-6		17.09.2002		22-1-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					217.260,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.323,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.549,31	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						36.155,21
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						190.644,48
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				146.525,80
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.482.207,12	908.399,98	813.392,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 00 /100	4.387.200,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA GUEICHA, RENE AURELIO	54008354	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92733539-6		17.09.2002		22-1-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					217.260,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.323,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.549,31	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						36.155,21
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						190.644,48
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				146.525,80
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.482.207,12	908.399,98	813.392,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 00 /100	4.387.200,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-3-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				134.363,36		
9443	Permanencia en campament		30,00		362.359,11		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		136.912,70		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	373.231,60		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	429.216,34		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	298.585,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.940,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	228.257,81		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		597.170,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					319.760,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.423,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.956,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.948,84	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.976.888,52	1.038.356,38	1.471.762,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	5.410.295,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-3-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				134.363,36		
9443	Permanencia en campament		30,00		362.359,11		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		136.912,70		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	373.231,60		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	429.216,34		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	298.585,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.940,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	228.257,81		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		597.170,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					319.760,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.423,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.956,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.948,84	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.976.888,52	1.038.356,38	1.471.762,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	5.410.295,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-3-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.637,43	
9059	R-Vianda CCT		30,00				405.360,00
9059	Vianda CCT		44,00				594.528,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						44.643,72
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						207.186,84
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.511,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				169.449,00
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.976.888,52	1.038.356,38	1.471.762,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	5.410.295,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-3-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.637,43	
9059	R-Vianda CCT		30,00				405.360,00
9059	Vianda CCT		44,00				594.528,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						44.643,72
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						207.186,84
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.511,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				169.449,00
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.976.888,52	1.038.356,38	1.471.762,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	5.410.295,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		17-7-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.485.535,90		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.225.653,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.921,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.308,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.538,91	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						176.368,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.485.535,90	683.398,70	488.673,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS ONCE 00 /100	3.290.811,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		17-7-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.485.535,90		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.225.653,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.921,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.308,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.538,91	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						176.368,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.485.535,90	683.398,70	488.673,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS ONCE 00 /100	3.290.811,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAÑAO, JAVIER ALEJANDRO	54028692	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316044-8		02.07.2018		6-7-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		100.219,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.540,60		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	125.135,30		
9471	Horas extras al 100%		26,50	Horas	663.217,09		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.834,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.811,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.165,97	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.261,14
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.075,56
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
9RED	R-Redondeo						0,10-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.801.120,65	497.795,73	618.787,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO DOCE 00 /100	3.922.112,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAÑAO, JAVIER ALEJANDRO	54028692	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316044-8		02.07.2018		6-7-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		100.219,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.540,60		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	125.135,30		
9471	Horas extras al 100%		26,50	Horas	663.217,09		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.834,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.811,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.165,97	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.261,14
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.075,56
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
9RED	R-Redondeo						0,10-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.801.120,65	497.795,73	618.787,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO DOCE 00 /100	3.922.112,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAÑAO, JAVIER ALEJANDRO	54028692	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316044-8		02.07.2018		6-7-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				43.165,97
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.801.120,65	497.795,73	618.787,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO DOCE 00 /100	3.922.112,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAÑAO, JAVIER ALEJANDRO	54028692	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316044-8		02.07.2018		6-7-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				43.165,97
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.801.120,65	497.795,73	618.787,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO DOCE 00 /100	3.922.112,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARCIAL, MARCELO JAVIER	54034483	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871843-5		01.06.1993		31-5-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0PTAL101	1.697.161,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.697.161,00		
9002	Zona		30,00	%	509.148,30		
933A	Paz Social		2,00		182.101,15		
9407	Antiguedad		31,00		135.191,00		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	358.428,96		
949D	Feriado Trabajado art.14		3,00		82.507,95		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		233.772,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
958H	Increm. Compen CCT 611				18.815,50		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					378.554,33	
9321	Seguro optativo conyuge					8.125,06	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		161.826,28	
9043	Viandas		41,00				553.992,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						265.206,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						193.500,69
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.032,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						189.277,17
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.824.124,39	1.003.135,43	1.230.008,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	4.050.997,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARCIAL, MARCELO JAVIER	54034483	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871843-5		01.06.1993		31-5-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0PTAL101	1.697.161,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.697.161,00		
9002	Zona		30,00	%	509.148,30		
933A	Paz Social		2,00		182.101,15		
9407	Antiguedad		31,00		135.191,00		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	358.428,96		
949D	Feriado Trabajado art.14		3,00		82.507,95		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		233.772,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
958H	Increm. Compen CCT 611				18.815,50		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					378.554,33	
9321	Seguro optativo conyuge					8.125,06	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		161.826,28	
9043	Viandas		41,00				553.992,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						265.206,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						193.500,69
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.032,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						189.277,17
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.824.124,39	1.003.135,43	1.230.008,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	4.050.997,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARDONES, VICTOR JUAN CARLOS	54010263	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-14282871-6		27.07.2009		15-3-5	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				102.238,95		
9443	Permanencia en campament		30,00		393.740,41		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		143.118,68		
9470	R-Horas extras al 50%		27,50	Horas	511.194,75		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	594.844,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.375,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.942,55		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		297.422,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					260.564,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.086,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.460,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.724,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.306,81	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.661.007,75	962.772,18	1.541.723,43

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	5.239.959,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARDONES, VICTOR JUAN CARLOS	54010263	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-14282871-6		27.07.2009		15-3-5	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				102.238,95		
9443	Permanencia en campament		30,00		393.740,41		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		143.118,68		
9470	R-Horas extras al 50%		27,50	Horas	511.194,75		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	594.844,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.375,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.942,55		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		297.422,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					260.564,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.086,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.460,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.724,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.306,81	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.661.007,75	962.772,18	1.541.723,43

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	5.239.959,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARDONES, VICTOR JUAN CARLOS	54010263	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-14282871-6		27.07.2009		15-3-5	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.305,57
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						201.541,42
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				170.219,49
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.661.007,75	962.772,18	1.541.723,43

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	5.239.959,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARDONES, VICTOR JUAN CARLOS	54010263	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-14282871-6		27.07.2009		15-3-5	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.305,57
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						201.541,42
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				170.219,49
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.661.007,75	962.772,18	1.541.723,43

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	5.239.959,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARILUNGO, DANIEL GUSTAVO	54026960	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		7-3-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
9082	Mayor Función				32.737,00		
933A	Paz Social		2,00		295.308,45		
9407	Antiguedad		7,00		30.527,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	175.646,64		
949D	Feriado Trabajado art.14		16,00		723.410,56		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		361.705,28		
9572	Tiempo de Viaje		217,00		946.337,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				124.090,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		14,00		195.342,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		151.459,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					268.559,39	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		261.868,90	
9043	Viandas		46,00				621.552,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						313.794,74
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.450,53
9950	Asig Vianda Comp No Rem						134.279,70
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.201.477,13	985.300,05	1.101.077,92

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO	6.317.255,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARILUNGO, DANIEL GUSTAVO	54026960	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		7-3-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
9082	Mayor Función				32.737,00		
933A	Paz Social		2,00		295.308,45		
9407	Antiguedad		7,00		30.527,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	175.646,64		
949D	Feriado Trabajado art.14		16,00		723.410,56		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		361.705,28		
9572	Tiempo de Viaje		217,00		946.337,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				124.090,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		14,00		195.342,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		151.459,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					268.559,39	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		261.868,90	
9043	Viandas		46,00				621.552,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						313.794,74
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.450,53
9950	Asig Vianda Comp No Rem						134.279,70
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.201.477,13	985.300,05	1.101.077,92

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO	6.317.255,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		3-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	275.122,86		
9297	R-Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	134.226,05-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		120.272,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	81.848,43		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.186,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.644,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.066,03-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.771,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.113,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.514,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.409,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.871,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.026.624,83	556.372,78	493.843,95

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SEIS 00 /100	2.964.096,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		3-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	275.122,86		
9297	R-Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	134.226,05-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		120.272,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	81.848,43		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.186,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.644,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.066,03-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.771,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.113,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.514,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.409,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.871,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.026.624,83	556.372,78	493.843,95

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SEIS 00 /100	2.964.096,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		3-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.275,33
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,26-
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.026.624,83	556.372,78	493.843,95

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SEIS 00 /100	2.964.096,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		3-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.275,33
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,26-
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.026.624,83	556.372,78	493.843,95

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SEIS 00 /100	2.964.096,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		21-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				103.438,17		
9443	Permanencia en campament		30,00		460.551,27		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9451	Feriado		2,00		138.098,62		
9470	R-Horas extras al 50%		27,50	Horas	517.190,85		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	601.822,08		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	300.911,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.807,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	246.687,56		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		300.911,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					346.152,79	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.326,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.341,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.884,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.105.796,56	1.071.895,80	1.683.515,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 00	5.717.416,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		21-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				103.438,17		
9443	Permanencia en campament		30,00		460.551,27		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9451	Feriado		2,00		138.098,62		
9470	R-Horas extras al 50%		27,50	Horas	517.190,85		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	601.822,08		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	300.911,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.807,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	246.687,56		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		300.911,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					346.152,79	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.326,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.341,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.884,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.105.796,56	1.071.895,80	1.683.515,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 00	5.717.416,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		21-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.560,82	
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
9059	Vianda CCT		50,00				675.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.691,50
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						223.661,81
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.185,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				218.526,30
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.105.796,56	1.071.895,80	1.683.515,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 00	5.717.416,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		21-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.560,82	
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
9059	Vianda CCT		50,00				675.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.691,50
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						223.661,81
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.185,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				218.526,30
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.105.796,56	1.071.895,80	1.683.515,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 00	5.717.416,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		9-5-14	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				14.284,39		
9443	Permanencia en campament		30,00		569.878,84		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	91.581,00		
9451	Feriado		2,00		86.759,46		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.117,52		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	71.421,96		
9470	Horas extras al 50%		37,00	Horas	660.653,14		
9471	Horas extras al 100%		37,50	Horas	892.774,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.927,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	302.262,17		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,50		583.279,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					359.552,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.567,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		169.904,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.378,08	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.444.681,70	1.103.301,78	1.804.956,08

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 00	6.146.336,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		9-5-14	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				14.284,39		
9443	Permanencia en campament		30,00		569.878,84		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	91.581,00		
9451	Feriado		2,00		86.759,46		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.117,52		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	71.421,96		
9470	Horas extras al 50%		37,00	Horas	660.653,14		
9471	Horas extras al 100%		37,50	Horas	892.774,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.927,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	302.262,17		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,50		583.279,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					359.552,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.567,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		169.904,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.378,08	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.444.681,70	1.103.301,78	1.804.956,08

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 00	6.146.336,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		9-5-14	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.269,93	
9059	R-Vianda CCT		13,00				175.656,00
9059	Vianda CCT		78,00				1.053.936,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.298,67
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						270.202,23
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.888,20
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						53.329,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				237.645,24
9RED	R-Redondeo						0,42
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.444.681,70	1.103.301,78	1.804.956,08

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 00	6.146.336,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		9-5-14	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.269,93	
9059	R-Vianda CCT		13,00				175.656,00
9059	Vianda CCT		78,00				1.053.936,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.298,67
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						270.202,23
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.888,20
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						53.329,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				237.645,24
9RED	R-Redondeo						0,42
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.444.681,70	1.103.301,78	1.804.956,08

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 00	6.146.336,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		14-10-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	128.439,50		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	76.969,51-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9451	Feriado		2,00		76.843,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.713,61		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	190.610,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				198.961,00		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	88.298,91-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.356,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.588,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.286,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.058,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.191,06	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.549,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.289.693,67	627.754,46	497.087,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL VEINTISIETE 00 /100	3.159.027,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		14-10-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	128.439,50		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	76.969,51-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9451	Feriado		2,00		76.843,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.713,61		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	190.610,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				198.961,00		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	88.298,91-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.356,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.588,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.286,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.058,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.191,06	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.549,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.289.693,67	627.754,46	497.087,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL VEINTISIETE 00 /100	3.159.027,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		14-10-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						153.841,28
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,87-
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.289.693,67	627.754,46	497.087,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL VEINTISIETE 00 /100	3.159.027,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		14-10-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						153.841,28
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,87-
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.289.693,67	627.754,46	497.087,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL VEINTISIETE 00 /100	3.159.027,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		21-9-19	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9451	Feriado		2,00		79.589,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.657,72		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	437.816,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.824,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.534,13-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.913,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.405,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.942,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.937,23	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.678,13
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.220,74
9RED	R-Redondeo						0,33-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.357.685,19	626.295,27	510.596,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.241.986,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		21-9-19	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9451	Feriado		2,00		79.589,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.657,72		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	437.816,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.824,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.534,13-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.913,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.405,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.942,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.937,23	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.678,13
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.220,74
9RED	R-Redondeo						0,33-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.357.685,19	626.295,27	510.596,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.241.986,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		21-9-19	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.357.685,19	626.295,27	510.596,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.241.986,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		21-9-19	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.357.685,19	626.295,27	510.596,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.241.986,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, HUGO MARCELO	54030914	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40823139-7		01.12.2021		5-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9451	Feriado		2,00		89.526,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	24.804,36		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	253.555,68		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	198.434,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.981,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	146.805,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.537,67-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.837,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.215,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.558,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.810,30	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.543,87
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.999.561,09	593.513,67	506.671,58

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 00 /100	2.912.719,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, HUGO MARCELO	54030914	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40823139-7		01.12.2021		5-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9451	Feriado		2,00		89.526,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	24.804,36		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	253.555,68		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	198.434,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.981,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	146.805,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.537,67-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.837,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.215,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.558,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.810,30	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.543,87
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.999.561,09	593.513,67	506.671,58

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 00 /100	2.912.719,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, HUGO MARCELO	54030914	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40823139-7		01.12.2021		5-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						131.233,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.999.561,09	593.513,67	506.671,58

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 00 /100	2.912.719,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, HUGO MARCELO	54030914	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40823139-7		01.12.2021		5-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						131.233,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.999.561,09	593.513,67	506.671,58

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 00 /100	2.912.719,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		9-2-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	125.771,73		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	69.876,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		83.840,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.137,99		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	213.965,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.534,83		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	84.226,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.132,44-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.341,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.331,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.894,03	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.337.158,12	610.739,70	509.557,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	3.235.976,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		9-2-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	125.771,73		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	69.876,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		83.840,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.137,99		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	213.965,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.534,83		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	84.226,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.132,44-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.341,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.331,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.894,03	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.337.158,12	610.739,70	509.557,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	3.235.976,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		9-2-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.554,52	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.568,91
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						152.291,29
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,44-
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.337.158,12	610.739,70	509.557,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	3.235.976,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		9-2-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.554,52	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.568,91
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						152.291,29
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,44-
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.337.158,12	610.739,70	509.557,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	3.235.976,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		3-5-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	126.337,16		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	67.113,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		29,50	Horas	128.649,50		
9448	Hs de viaje		71,50	Horas	311.811,50		
9451	Feriado		2,00		91.603,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	81.848,43		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	63.659,89		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.981,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.420,27-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.654,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.862,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.436,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.574,93	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.651,19
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.078.403,21	571.738,47	496.464,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRES MIL CIENTO VEINTINUEVE 00 /100	3.003.129,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		3-5-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	126.337,16		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	67.113,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		29,50	Horas	128.649,50		
9448	Hs de viaje		71,50	Horas	311.811,50		
9451	Feriado		2,00		91.603,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	81.848,43		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	63.659,89		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.981,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.420,27-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.654,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.862,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.436,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.574,93	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.651,19
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.078.403,21	571.738,47	496.464,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRES MIL CIENTO VEINTINUEVE 00 /100	3.003.129,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		3-5-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.116,01
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,83-
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.078.403,21	571.738,47	496.464,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRES MIL CIENTO VEINTINUEVE 00 /100	3.003.129,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		3-5-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.116,01
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,83-
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.078.403,21	571.738,47	496.464,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRES MIL CIENTO VEINTINUEVE 00 /100	3.003.129,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		18-1-7	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		86.719,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.603,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.625,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					56.554,56-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.496,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.618,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.331,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.745,67	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,76
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.151,96
9RED	R-Redondeo						0,60-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.940.034,00	553.267,26	461.071,26

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	2.847.838,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		18-1-7	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		86.719,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.603,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.625,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					56.554,56-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.496,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.618,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.331,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.745,67	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,76
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.151,96
9RED	R-Redondeo						0,60-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.940.034,00	553.267,26	461.071,26

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	2.847.838,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		18-1-7	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.940.034,00	553.267,26	461.071,26

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	2.847.838,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		18-1-7	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.940.034,00	553.267,26	461.071,26

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	2.847.838,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELGAREJO, PABLO ARIEL	54003857	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26344317-9		05.04.2005		19-6-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM104	3.448.682,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.448.682,00		
9002	Zona		20,00	%	689.736,40		
933A	Paz Social		2,00		328.039,95		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	77.749,26		
949E	Francos Trabajados Art.23		13,50		745.295,18		
9572	Tiempo de Viaje		182,00		793.702,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					509.776,68	
9308	Dif. Obra Social					35.739,22	
9043	Viandas		46,00				621.552,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						348.575,24
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.450,53
9950	Asig Vianda Comp No Rem						254.888,34
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.888.838,79	1.000.145,66	1.256.466,87

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA 00 /100	7.145.160,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELGAREJO, PABLO ARIEL	54003857	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26344317-9		05.04.2005		19-6-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM104	3.448.682,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.448.682,00		
9002	Zona		20,00	%	689.736,40		
933A	Paz Social		2,00		328.039,95		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	77.749,26		
949E	Francos Trabajados Art.23		13,50		745.295,18		
9572	Tiempo de Viaje		182,00		793.702,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					509.776,68	
9308	Dif. Obra Social					35.739,22	
9043	Viandas		46,00				621.552,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						348.575,24
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.450,53
9950	Asig Vianda Comp No Rem						254.888,34
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.888.838,79	1.000.145,66	1.256.466,87

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA 00 /100	7.145.160,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELLADO, JORGE MAURICIO	54008383	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28402235-2		02.01.2003		23-2-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		2,00		102.801,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	231.785,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.896,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.985,70		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		231.785,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.673,73	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.040.725,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.883,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.533,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.255,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.688,66	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.256,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.646.304,94	1.694.389,39	531.874,45

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA 00	2.483.790,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELLADO, JORGE MAURICIO	54008383	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28402235-2		02.01.2003		23-2-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		2,00		102.801,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	231.785,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.896,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.985,70		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		231.785,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.673,73	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.040.725,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.883,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.533,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.255,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.688,66	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.256,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.646.304,94	1.694.389,39	531.874,45

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA 00	2.483.790,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELLADO, JORGE MAURICIO	54008383	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28402235-2		02.01.2003		23-2-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.246,93
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.673,73
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.646.304,94	1.694.389,39	531.874,45

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA 00	2.483.790,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELLADO, JORGE MAURICIO	54008383	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28402235-2		02.01.2003		23-2-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.246,93
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.673,73
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.646.304,94	1.694.389,39	531.874,45

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA 00	2.483.790,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MENGELLE, JUAN MARTIN	54034551	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27133482-7		19.10.2006		18-0-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0PTAL101	1.486.846,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		787.063,39		
9000	Sueldo basico				1.486.846,00		
9002	Zona		30,00	%	446.053,80		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	234.178,18		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	140.881,45-		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	422.644,36-		
933A	Paz Social		2,00		179.749,55		
9407	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	253.424,21		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	467.859,96		
949D	Feriado Trabajado art.14		5,00		116.965,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		210.537,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					226.685,54	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		178.455,94	
9043	Viandas		33,00				445.896,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						196.235,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.562,34
9950	Asig Vianda Comp No Rem						113.342,77
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.242.600,28	859.771,24	778.037,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	4.160.867,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MENGELLE, JUAN MARTIN	54034551	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27133482-7		19.10.2006		18-0-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0PTAL101	1.486.846,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		787.063,39		
9000	Sueldo basico				1.486.846,00		
9002	Zona		30,00	%	446.053,80		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	234.178,18		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	140.881,45-		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	422.644,36-		
933A	Paz Social		2,00		179.749,55		
9407	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	253.424,21		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	467.859,96		
949D	Feriado Trabajado art.14		5,00		116.965,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		210.537,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					226.685,54	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		178.455,94	
9043	Viandas		33,00				445.896,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						196.235,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.562,34
9950	Asig Vianda Comp No Rem						113.342,77
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.242.600,28	859.771,24	778.037,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	4.160.867,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MILLAVANQUE, JAVIER EDUARDO	54008400	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490003-0		14.01.2003		21-9-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		96.276,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	67.604,00		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	283.292,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.333,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.500,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.747,15-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.281,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.219,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.187,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.813,09	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.434,47
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.362.785,07	573.384,35	525.050,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN	3.314.451,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MILLAVANQUE, JAVIER EDUARDO	54008400	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490003-0		14.01.2003		21-9-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		96.276,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	67.604,00		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	283.292,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.333,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.500,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.747,15-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.281,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.219,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.187,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.813,09	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.434,47
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.362.785,07	573.384,35	525.050,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN	3.314.451,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MILLAVANQUE, JAVIER EDUARDO	54008400	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490003-0		14.01.2003		21-9-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.722,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.362.785,07	573.384,35	525.050,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN	3.314.451,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MILLAVANQUE, JAVIER EDUARDO	54008400	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490003-0		14.01.2003		21-9-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.722,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.362.785,07	573.384,35	525.050,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN	3.314.451,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIÑO, LEANDRO YAEL	54042277	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44146466-6		03.01.2024		0-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9206	Pago días enferm acc priv		5,00	Días	469.290,95		
9219	Desc días enferm acc priv		5,00	Días	301.065,52-		
9230	Desc Conserv empleo		25,00	Días	1.505.327,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	469.290,95	11,00	%		51.622,00	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	469.290,95	3,00	%		14.078,73	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	469.290,95	3,00	%		14.078,73	
936S	Aportes Obra Social Adic					958,52	
9059	Vianda CCT		12,00				162.144,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.746,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.204,49
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	469.290,95	80.737,98	194.095,03

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	582.648,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIÑO, LEANDRO YAEL	54042277	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44146466-6		03.01.2024		0-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9206	Pago días enferm acc priv		5,00	Días	469.290,95		
9219	Desc días enferm acc priv		5,00	Días	301.065,52-		
9230	Desc Conserv empleo		25,00	Días	1.505.327,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	469.290,95	11,00	%		51.622,00	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	469.290,95	3,00	%		14.078,73	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	469.290,95	3,00	%		14.078,73	
936S	Aportes Obra Social Adic					958,52	
9059	Vianda CCT		12,00				162.144,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.746,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.204,49
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	469.290,95	80.737,98	194.095,03

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	582.648,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		9-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		889.030,11		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	475.896,58-		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	254.008,62		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	135.970,45-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9451	Feriado		2,00		90.844,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.107,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.400,04-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		691.890,80	
9156	Cuota alim %N2		10,00	%		345.945,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.245,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.496,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.446.871,02	1.708.836,92	465.813,90

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	2.203.848,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		9-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		889.030,11		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	475.896,58-		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	254.008,62		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	135.970,45-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9451	Feriado		2,00		90.844,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.107,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.400,04-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		691.890,80	
9156	Cuota alim %N2		10,00	%		345.945,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.245,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.496,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.446.871,02	1.708.836,92	465.813,90

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	2.203.848,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		9-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9506	Prestamos					37.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.217,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.811,67	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,64
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.086,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,60
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.446.871,02	1.708.836,92	465.813,90

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	2.203.848,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		9-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9506	Prestamos					37.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.217,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.811,67	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,64
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.086,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,60
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.446.871,02	1.708.836,92	465.813,90

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	2.203.848,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		20-6-4	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		34,50	Horas	150.454,50		
9448	Hs de viaje		72,50	Horas	316.172,50		
9451	Feriado		2,00		129.338,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	48.197,70		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	231.348,96		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	488.403,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.800,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.844,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.828,25-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.406,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.940,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.604,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.960,42	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.063,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.960.095,90	618.714,17	569.470,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	3.910.852,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		20-6-4	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		34,50	Horas	150.454,50		
9448	Hs de viaje		72,50	Horas	316.172,50		
9451	Feriado		2,00		129.338,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	48.197,70		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	231.348,96		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	488.403,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.800,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.844,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.828,25-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.406,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.940,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.604,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.960,42	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.063,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.960.095,90	618.714,17	569.470,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	3.910.852,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		20-6-4	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						177.317,31
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,82
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.960.095,90	618.714,17	569.470,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	3.910.852,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		20-6-4	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						177.317,31
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,82
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.960.095,90	618.714,17	569.470,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	3.910.852,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORALES CAVACO, SERGIO ULISES	54032399	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25619019-3		10.06.2019		5-4-22	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR TALLER	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		20,00	%	483.270,40		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	334.790,82		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	208.338,36-		
933A	R-Paz Social				2.956,60		
933A	Paz Social		2,00		218.946,50		
9407	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	83.970,96		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				5.274,00-		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		280.978,60		
9572	Tiempo de Viaje		136,00		593.096,00		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00		62.047,00-		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.164,13	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.609,19	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		194.424,49	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						3.141,65
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						232.652,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						6.082,07
9RED	R-Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.659.964,52	663.827,57	866.488,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO	4.862.625,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORALES CAVACO, SERGIO ULISES	54032399	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25619019-3		10.06.2019		5-4-22	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR TALLER	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		20,00	%	483.270,40		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	334.790,82		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	208.338,36-		
933A	R-Paz Social				2.956,60		
933A	Paz Social		2,00		218.946,50		
9407	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	83.970,96		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				5.274,00-		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		280.978,60		
9572	Tiempo de Viaje		136,00		593.096,00		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00		62.047,00-		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.164,13	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.609,19	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		194.424,49	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						3.141,65
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						232.652,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						6.082,07
9RED	R-Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.659.964,52	663.827,57	866.488,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO	4.862.625,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORALES CAVACO, SERGIO ULISES	54032399	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25619019-3		10.06.2019		5-4-22	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR TALLER	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		44,00				594.528,00
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.659.964,52	663.827,57	866.488,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO	4.862.625,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORALES CAVACO, SERGIO ULISES	54032399	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25619019-3		10.06.2019		5-4-22	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR TALLER	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		44,00				594.528,00
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.659.964,52	663.827,57	866.488,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO	4.862.625,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORAN, NELSON	54009636	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042011-9		04.04.2007		17-9-27	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9451	Feriado		2,00		64.993,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	115.020,31		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	204.480,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.177,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.794,93	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,76
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						158.842,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.794,93
9RED	R-Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.250.118,21	462.666,69	527.144,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	3.314.596,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORAN, NELSON	54009636	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042011-9		04.04.2007		17-9-27	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9451	Feriado		2,00		64.993,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	115.020,31		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	204.480,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.177,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.794,93	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,76
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						158.842,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.794,93
9RED	R-Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.250.118,21	462.666,69	527.144,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	3.314.596,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORAN, NELSON	54009636	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042011-9		04.04.2007		17-9-27	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.250.118,21	462.666,69	527.144,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	3.314.596,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORAN, NELSON	54009636	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042011-9		04.04.2007		17-9-27	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.250.118,21	462.666,69	527.144,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	3.314.596,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Octubre 2024	15/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		18-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					750.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	750.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS CINCUENTA MIL 00 /100	750.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Octubre 2024	15/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		18-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					750.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	750.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS CINCUENTA MIL 00 /100	750.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		18-2-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	225.845,54		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.387.683,10		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	138.005,58-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.070.083,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					181.837,86	
/D01	Retención adelantos					750.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.768,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.224,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.845,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.482,83	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.444,70
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.416,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,66-
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.475.523,06	1.569.788,92	488.166,86

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	2.393.901,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		18-2-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	225.845,54		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.387.683,10		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	138.005,58-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.070.083,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					181.837,86	
/D01	Retención adelantos					750.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.768,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.224,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.845,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.482,83	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.444,70
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.416,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,66-
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.475.523,06	1.569.788,92	488.166,86

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	2.393.901,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		19-10-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		10,00	Días	1.777.744,20		
9215	Pago a partir día 11 x AR		8,00	Días	1.422.195,36		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		10,00	Días	800.642,74-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		8,00	Días	640.514,19-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9451	Feriado		2,00		168.070,38		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		32.017,68		
9467	Hrs nocturnas		27,00		48.026,52		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	204.151,95		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	340.253,25		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	320.257,28		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	420.337,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.665,45		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,00		133.440,50		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		12,00		362.947,44		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.209,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.806,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.571.029,99	1.242.915,42	1.083.888,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL TRES 00 /100	6.412.003,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		19-10-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		10,00	Días	1.777.744,20		
9215	Pago a partir día 11 x AR		8,00	Días	1.422.195,36		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		10,00	Días	800.642,74-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		8,00	Días	640.514,19-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9451	Feriado		2,00		168.070,38		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		32.017,68		
9467	Hrs nocturnas		27,00		48.026,52		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	204.151,95		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	340.253,25		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	320.257,28		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	420.337,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.665,45		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,00		133.440,50		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		12,00		362.947,44		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.209,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.806,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.571.029,99	1.242.915,42	1.083.888,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL TRES 00 /100	6.412.003,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		19-10-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.069.717,09	11,00	%		117.668,88	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		176.503,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.069.717,09	3,00	%		32.091,51	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		48.137,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.069.717,09	3,00	%		32.091,51	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		48.137,27	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					372.474,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		185.696,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		123.797,44	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.403,17	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			61.898,72	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		33,00				445.896,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.458,27
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						297.035,85
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.102,25
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.562,34
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				197.761,53
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.571.029,99	1.242.915,42	1.083.888,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL TRES 00 /100	6.412.003,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		19-10-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.069.717,09	11,00	%		117.668,88	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		176.503,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.069.717,09	3,00	%		32.091,51	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		48.137,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.069.717,09	3,00	%		32.091,51	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		48.137,27	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					372.474,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		185.696,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		123.797,44	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.403,17	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			61.898,72	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		33,00				445.896,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.458,27
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						297.035,85
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.102,25
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.562,34
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				197.761,53
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.571.029,99	1.242.915,42	1.083.888,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL TRES 00 /100	6.412.003,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		21-2-3	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		7,50	Horas	32.707,50		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	259.479,50		
9451	Feriado		2,00		94.104,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	122.715,58		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	217.112,18		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	226.551,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.765,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.673,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.919,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.836,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.279,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.557,99	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.864,41
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
9RED	R-Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.401.955,36	637.896,46	544.902,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	3.308.961,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		21-2-3	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		7,50	Horas	32.707,50		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	259.479,50		
9451	Feriado		2,00		94.104,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	122.715,58		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	217.112,18		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	226.551,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.765,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.673,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.919,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.836,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.279,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.557,99	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.864,41
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
9RED	R-Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.401.955,36	637.896,46	544.902,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	3.308.961,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		21-2-3	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.274,53
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.673,16
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.401.955,36	637.896,46	544.902,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	3.308.961,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		21-2-3	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.274,53
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.673,16
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.401.955,36	637.896,46	544.902,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	3.308.961,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		17-1-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				674.975,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		188.498,82		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		32.506,74		
9467	Hrs nocturnas		39,00		70.557,24		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	138.179,94		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	415.280,88		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	294.665,81		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	610.743,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.200,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	249.992,66		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		27.144,14		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		184.574,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.146,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.764,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.082.801,45	1.039.491,07	1.066.610,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00 /100	5.109.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		17-1-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				674.975,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		188.498,82		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		32.506,74		
9467	Hrs nocturnas		39,00		70.557,24		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	138.179,94		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	415.280,88		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	294.665,81		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	610.743,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.200,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	249.992,66		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		27.144,14		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		184.574,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.146,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.764,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.082.801,45	1.039.491,07	1.066.610,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00 /100	5.109.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		17-1-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					316.494,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.873,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.582,60	
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.560,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						30.573,40
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						226.616,35
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.418,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				241.592,06
9RED	R-Redondeo						0,42-
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.082.801,45	1.039.491,07	1.066.610,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00 /100	5.109.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		17-1-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					316.494,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.873,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.582,60	
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.560,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						30.573,40
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						226.616,35
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.418,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				241.592,06
9RED	R-Redondeo						0,42-
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.082.801,45	1.039.491,07	1.066.610,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00 /100	5.109.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		1-9-21	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	296.548,00		
9451	Feriado		2,00		89.952,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	164.998,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.179,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.029,15		
9T01	Horas Feriado Pet.		22,00		483.996,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9155	Cuota alim %N1		21,00	%		722.433,48	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.463,64
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.028,23
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,07-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.369.404,64	1.177.063,24	525.384,60

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	2.717.726,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		1-9-21	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	296.548,00		
9451	Feriado		2,00		89.952,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	164.998,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.179,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.029,15		
9T01	Horas Feriado Pet.		22,00		483.996,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9155	Cuota alim %N1		21,00	%		722.433,48	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.463,64
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.028,23
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,07-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.369.404,64	1.177.063,24	525.384,60

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	2.717.726,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		1-9-21	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.369.404,64	1.177.063,24	525.384,60

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	2.717.726,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		1-9-21	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.369.404,64	1.177.063,24	525.384,60

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	2.717.726,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ANABELLA	54101159	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		1-5-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC II	AR0CROM104	2.089.410,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.089.410,00		
9002	Zona		20,00	%	417.882,00		
933A	Paz Social		2,00		174.143,45		
9407	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.569,50		
9572	Tiempo de Viaje		102,00		444.822,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				124.090,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.127,83-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		154.830,90	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						185.044,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.657.011,95	586.332,83	781.264,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	3.851.944,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ANABELLA	54101159	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		1-5-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC II	AR0CROM104	2.089.410,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.089.410,00		
9002	Zona		20,00	%	417.882,00		
933A	Paz Social		2,00		174.143,45		
9407	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.569,50		
9572	Tiempo de Viaje		102,00		444.822,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				124.090,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.127,83-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		154.830,90	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						185.044,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.657.011,95	586.332,83	781.264,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	3.851.944,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		8-11-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		8,00		34.888,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	43.610,00-		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9451	Feriado		2,00		135.955,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	244.958,61		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	113.057,82		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	50.247,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.095,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.076,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.863,68-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		642.318,29	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.405,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.097,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.603,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.398,13	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.174.426,00	1.245.589,05	472.932,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	2.401.769,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		8-11-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		8,00		34.888,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	43.610,00-		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9451	Feriado		2,00		135.955,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	244.958,61		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	113.057,82		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	50.247,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.095,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.076,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.863,68-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		642.318,29	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.405,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.097,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.603,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.398,13	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.174.426,00	1.245.589,05	472.932,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	2.401.769,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		8-11-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.494,63
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						147.131,32
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.174.426,00	1.245.589,05	472.932,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	2.401.769,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		8-11-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.494,63
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						147.131,32
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.174.426,00	1.245.589,05	472.932,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	2.401.769,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		2-7-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				479.847,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		3,00	Días	345.840,03		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		3,00	Días	194.854,68-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	407.869,95		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		105.566,34		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	248.577,00		
9451	Feriado		2,00		74.676,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	164.716,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		89.731,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.302,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	146.462,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.299,20-	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						17.255,36
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.567,16
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.079.496,38	442.330,56	482.324,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	3.119.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		2-7-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				479.847,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		3,00	Días	345.840,03		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		3,00	Días	194.854,68-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	407.869,95		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		105.566,34		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	248.577,00		
9451	Feriado		2,00		74.676,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	164.716,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		89.731,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.302,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	146.462,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.299,20-	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						17.255,36
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.567,16
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.079.496,38	442.330,56	482.324,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	3.119.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		2-7-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.079.496,38	442.330,56	482.324,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	3.119.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		2-7-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.079.496,38	442.330,56	482.324,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	3.119.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-3-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	335.797,00		
9451	Feriado		2,00		92.157,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	231.348,96		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	475.550,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.039,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.019,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.041,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.849,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.969,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.566,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.979,40	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.595,36
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
9RED	R-Redondeo						0,06-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.817.037,32	684.035,32	576.077,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	3.709.079,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-3-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	335.797,00		
9451	Feriado		2,00		92.157,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	231.348,96		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	475.550,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.039,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.019,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.041,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.849,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.969,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.566,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.979,40	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.595,36
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
9RED	R-Redondeo						0,06-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.817.037,32	684.035,32	576.077,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	3.709.079,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-3-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.546,72
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.041,96
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.817.037,32	684.035,32	576.077,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	3.709.079,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-3-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.546,72
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.041,96
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.817.037,32	684.035,32	576.077,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	3.709.079,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, HECTOR SAMUEL	54008835	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7		20.12.2004		19-10-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	143.913,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		2,00		40.318,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	48.106,85		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	346.369,23		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.158,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.551,68-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.072,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.900,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.048,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.933,90	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.024,19	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.966,95	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.716,21
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.410.152,03	665.024,96	513.250,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	3.258.378,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, HECTOR SAMUEL	54008835	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7		20.12.2004		19-10-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	143.913,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		2,00		40.318,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	48.106,85		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	346.369,23		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.158,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.551,68-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.072,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.900,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.048,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.933,90	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.024,19	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.966,95	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.716,21
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.410.152,03	665.024,96	513.250,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	3.258.378,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, HECTOR SAMUEL	54008835	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7		20.12.2004		19-10-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.837,49
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.410.152,03	665.024,96	513.250,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	3.258.378,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, HECTOR SAMUEL	54008835	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7		20.12.2004		19-10-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.837,49
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.410.152,03	665.024,96	513.250,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	3.258.378,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		14-8-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		895.818,42		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	127.232,69		
9213	Pago días lic. gremial		4,00	Días	511.896,24		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	68.712,06-		
9225	Desc días lic. gremial		4,00	Días	274.848,24-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	480.984,41-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9399	R-Pago Citación Judicial		1,00	Días	127.232,69		
9400	R-Desc.Citación Judicial		1,00	Días	68.712,06-		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	95.942,00		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	91.581,00		
9451	Feriado		2,00		91.039,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.267,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	144.792,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.004,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.669,94	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.334,97	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.494.188,94	697.941,11	468.121,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	3.264.369,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		14-8-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		895.818,42		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	127.232,69		
9213	Pago días lic. gremial		4,00	Días	511.896,24		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	68.712,06-		
9225	Desc días lic. gremial		4,00	Días	274.848,24-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	480.984,41-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9399	R-Pago Citación Judicial		1,00	Días	127.232,69		
9400	R-Desc.Citación Judicial		1,00	Días	68.712,06-		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	95.942,00		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	91.581,00		
9451	Feriado		2,00		91.039,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.267,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	144.792,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.004,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.669,94	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.334,97	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.494.188,94	697.941,11	468.121,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	3.264.369,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		14-8-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.287,59	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.946,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.630,98	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.315,49	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.245,90
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.569,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.494.188,94	697.941,11	468.121,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	3.264.369,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		14-8-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.287,59	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.946,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.630,98	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.315,49	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.245,90
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.569,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.494.188,94	697.941,11	468.121,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	3.264.369,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Octubre 2024	15/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		17-1-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					140.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	140.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUARENTA MIL 00 /100	140.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Octubre 2024	15/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		17-1-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					140.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	140.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUARENTA MIL 00 /100	140.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		17-1-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9203	Pago días matrimonio		9,00	Días	1.352.167,20		
9206	Pago días enferm acc priv		5,00	Días	751.204,00		
9216	Descuento días matrimonio		9,00	Días	638.043,36-		
9219	Desc días enferm acc priv		5,00	Días	354.468,53-		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	70.893,71		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		42,50	Horas	185.342,50		
9451	Feriado		2,00		130.336,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	95.668,60		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.267,44		
9471	R-Horas extras al 100%		21,50	Horas	548.499,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	249.091,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.342,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.561,68	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.939.687,06	2.832.763,90	758.735,84

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	2.865.659,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		17-1-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9203	Pago días matrimonio		9,00	Días	1.352.167,20		
9206	Pago días enferm acc priv		5,00	Días	751.204,00		
9216	Descuento días matrimonio		9,00	Días	638.043,36-		
9219	Desc días enferm acc priv		5,00	Días	354.468,53-		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	70.893,71		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		42,50	Horas	185.342,50		
9451	Feriado		2,00		130.336,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	95.668,60		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.267,44		
9471	R-Horas extras al 100%		21,50	Horas	548.499,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	249.091,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.342,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.561,68	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.939.687,06	2.832.763,90	758.735,84

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	2.865.659,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		17-1-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					218.922,15	
/D01	Retención adelantos					140.000,00	
9155	Cuota alim %N1		24,00	%		1.205.968,92	
9156	Cuota alim %N2		11,00	%		552.735,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.961,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.641,24	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						56.509,52
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						193.438,65
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.785,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				82.915,96
9RED	R-Redondeo						0,38-
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.939.687,06	2.832.763,90	758.735,84

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	2.865.659,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		17-1-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					218.922,15	
/D01	Retención adelantos					140.000,00	
9155	Cuota alim %N1		24,00	%		1.205.968,92	
9156	Cuota alim %N2		11,00	%		552.735,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.961,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.641,24	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						56.509,52
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						193.438,65
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.785,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				82.915,96
9RED	R-Redondeo						0,38-
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.939.687,06	2.832.763,90	758.735,84

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	2.865.659,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAPAL, MARCOS DAMIAN	54009635	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440954-0		26.03.2007		17-7-6	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		636.666,07		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	318.333,02		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	142.078,15-		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	284.156,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		2,00		147.839,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		32,00	Horas	613.441,60		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.340,10		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	447.301,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.806,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					199.126,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.515,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.316,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.676,69	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.436.606,36	886.807,81	744.893,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA	4.294.692,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAPAL, MARCOS DAMIAN	54009635	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440954-0		26.03.2007		17-7-6	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		636.666,07		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	318.333,02		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	142.078,15-		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	284.156,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		2,00		147.839,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		32,00	Horas	613.441,60		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.340,10		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	447.301,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.806,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					199.126,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.515,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.316,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.676,69	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.436.606,36	886.807,81	744.893,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA	4.294.692,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAPAL, MARCOS DAMIAN	54009635	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440954-0		26.03.2007		17-7-6	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.544,07	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						32.902,56
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						173.752,73
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				169.148,83
9RED	R-Redondeo						0,64
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.436.606,36	886.807,81	744.893,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA	4.294.692,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAPAL, MARCOS DAMIAN	54009635	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440954-0		26.03.2007		17-7-6	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.544,07	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						32.902,56
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						173.752,73
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				169.148,83
9RED	R-Redondeo						0,64
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.436.606,36	886.807,81	744.893,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA	4.294.692,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		21-6-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		616.084,79		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	286.482,16-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00-		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		2,00		136.153,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		5,00	Horas	109.447,65		
9470	R-Horas extras al 50%		27,50	Horas	531.174,33		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	260.758,31		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	128.769,50		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	476.447,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.811,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.738,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.836,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.557,77	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.853.377,50	2.521.535,53	1.014.401,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	3.346.243,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		21-6-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		616.084,79		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	286.482,16-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00-		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		2,00		136.153,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		5,00	Horas	109.447,65		
9470	R-Horas extras al 50%		27,50	Horas	531.174,33		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	260.758,31		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	128.769,50		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	476.447,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.811,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.738,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.836,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.557,77	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.853.377,50	2.521.535,53	1.014.401,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	3.346.243,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		21-6-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					267.877,05	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.543.581,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.431,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.621,14	
9059	R-Vianda CCT		11,00				148.632,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.695,03
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						194.207,98
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						7.520,78
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				231.865,27
9RED	R-Redondeo						0,29-
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.853.377,50	2.521.535,53	1.014.401,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	3.346.243,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		21-6-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					267.877,05	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.543.581,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.431,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.621,14	
9059	R-Vianda CCT		11,00				148.632,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.695,03
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						194.207,98
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						7.520,78
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				231.865,27
9RED	R-Redondeo						0,29-
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.853.377,50	2.521.535,53	1.014.401,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	3.346.243,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAVARRO, EMANUEL	54038622	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29820911-0		06.12.2021		2-10-26	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.353.006,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.353.006,00		
9002	Zona		20,00	%	270.601,20		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	2.528.169,60		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	1.835.977,20-		
933A	Paz Social		2,00		126.408,50		
9407	Antiguedad		2,00		8.722,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.654.578,10	11,00	%		292.003,59	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.654.578,10	3,00	%		79.637,34	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.654.578,10	3,00	%		79.637,34	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.043,72	
936S	Aportes Obra Social Adic					591,44	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		112.731,97	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.321,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem						21.521,86
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.654.578,10	607.645,40	766.259,30

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00 /100	2.813.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAVARRO, EMANUEL	54038622	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29820911-0		06.12.2021		2-10-26	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.353.006,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.353.006,00		
9002	Zona		20,00	%	270.601,20		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	2.528.169,60		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	1.835.977,20-		
933A	Paz Social		2,00		126.408,50		
9407	Antiguedad		2,00		8.722,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.654.578,10	11,00	%		292.003,59	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.654.578,10	3,00	%		79.637,34	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.654.578,10	3,00	%		79.637,34	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.043,72	
936S	Aportes Obra Social Adic					591,44	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		112.731,97	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.321,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem						21.521,86
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.654.578,10	607.645,40	766.259,30

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00 /100	2.813.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NECUÑIR, GABRIEL EDGARDO	54024188	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087113-9		01.09.2015		9-2-0	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		174.568,46		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.386,08		
9467	Hrs nocturnas		27,00		44.079,12		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	187.371,63		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	312.286,05		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	349.046,15		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	569.496,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.274,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.237,42		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,00		122.472,30		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		12,00		333.114,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					323.734,75	
9155	Cuota alim %N1		27,50	%		1.459.638,47	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.017.761,34	2.238.123,98	1.068.380,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DIECIOCHO 00 /100	3.848.018,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NECUÑIR, GABRIEL EDGARDO	54024188	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087113-9		01.09.2015		9-2-0	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		174.568,46		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.386,08		
9467	Hrs nocturnas		27,00		44.079,12		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	187.371,63		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	312.286,05		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	349.046,15		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	569.496,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.274,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.237,42		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,00		122.472,30		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		12,00		333.114,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					323.734,75	
9155	Cuota alim %N1		27,50	%		1.459.638,47	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.017.761,34	2.238.123,98	1.068.380,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DIECIOCHO 00 /100	3.848.018,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NECUÑIR, GABRIEL EDGARDO	54024188	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087113-9		01.09.2015		9-2-0	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						36.896,84
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						217.001,88
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.785,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				218.261,01
9RED	R-Redondeo						0,44
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.017.761,34	2.238.123,98	1.068.380,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DIECIOCHO 00 /100	3.848.018,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NECUÑIR, GABRIEL EDGARDO	54024188	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087113-9		01.09.2015		9-2-0	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						36.896,84
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						217.001,88
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.785,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				218.261,01
9RED	R-Redondeo						0,44
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.017.761,34	2.238.123,98	1.068.380,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DIECIOCHO 00 /100	3.848.018,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NIEVAS, NOLBERTO ALEJANDRO	54008698	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		20-4-21	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		2,00		75.576,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	231.348,96		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	462.697,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.870,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.515,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.854,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.868,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.131,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.245,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.420,95	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.232,71
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
9RED	R-Redondeo						0,04-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.822.818,22	670.151,65	562.182,43

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE	3.714.849,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NIEVAS, NOLBERTO ALEJANDRO	54008698	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		20-4-21	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		2,00		75.576,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	231.348,96		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	462.697,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.870,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.515,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.854,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.868,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.131,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.245,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.420,95	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.232,71
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
9RED	R-Redondeo						0,04-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.822.818,22	670.151,65	562.182,43

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE	3.714.849,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NIEVAS, NOLBERTO ALEJANDRO	54008698	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		20-4-21	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.201,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.854,62
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.822.818,22	670.151,65	562.182,43

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE	3.714.849,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NIEVAS, NOLBERTO ALEJANDRO	54008698	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		20-4-21	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.201,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.854,62
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.822.818,22	670.151,65	562.182,43

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE	3.714.849,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		2-11-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9215	Pago a partir día 11 x AR		30,00	Días	3.151.293,60		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		30,00	Días	2.009.029,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		294.172,20	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		80.228,78	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.359,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.876,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.584,18	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.292,09	
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.455,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.151.293,60	655.742,11	542.740,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	3.038.292,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		2-11-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9215	Pago a partir día 11 x AR		30,00	Días	3.151.293,60		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		30,00	Días	2.009.029,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		294.172,20	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		80.228,78	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.359,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.876,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.584,18	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.292,09	
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.455,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.151.293,60	655.742,11	542.740,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	3.038.292,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		20-9-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	113.386,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	248.577,00		
9451	Feriado		2,00		109.416,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.279,08		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	57.837,24		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	179.938,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.756,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.759,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.404,94-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.464,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.611,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.976,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.407,60	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.766,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.286.484,96	605.684,33	506.993,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO	3.187.794,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		20-9-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	113.386,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	248.577,00		
9451	Feriado		2,00		109.416,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.279,08		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	57.837,24		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	179.938,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.756,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.759,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.404,94-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.464,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.611,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.976,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.407,60	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.766,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.286.484,96	605.684,33	506.993,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO	3.187.794,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		20-9-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.529,36
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.286.484,96	605.684,33	506.993,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO	3.187.794,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		20-9-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.529,36
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.286.484,96	605.684,33	506.993,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO	3.187.794,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		16-11-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	Feriado		2,00		156.386,06		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.792,88		
9467	Hrs nocturnas		24,00		39.723,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	189.966,15		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	253.288,20		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	279.378,45		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	447.005,52		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	99.334,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.228,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.119,47		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		596.007,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.295,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.530,35	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.961.853,81	1.385.269,12	967.533,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO 00	4.544.118,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		16-11-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	Feriado		2,00		156.386,06		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.792,88		
9467	Hrs nocturnas		24,00		39.723,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	189.966,15		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	253.288,20		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	279.378,45		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	447.005,52		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	99.334,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.228,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.119,47		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		596.007,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.295,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.530,35	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.961.853,81	1.385.269,12	967.533,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO 00	4.544.118,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		16-11-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					134.438,78	
9155	Cuota alim %N1		10,00	%		534.031,79	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.933,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.288,77	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						32.385,49
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						218.684,31
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.102,25
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				134.438,78
9RED	R-Redondeo						0,69
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.961.853,81	1.385.269,12	967.533,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO 00	4.544.118,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		16-11-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					134.438,78	
9155	Cuota alim %N1		10,00	%		534.031,79	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.933,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.288,77	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						32.385,49
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						218.684,31
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.102,25
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				134.438,78
9RED	R-Redondeo						0,69
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.961.853,81	1.385.269,12	967.533,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO 00	4.544.118,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVERA, MANUEL ALBERTO	54022378	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-27451141-9		06.10.2014		10-0-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		76,50	Horas	333.616,50		
9451	Feriado		2,00		82.138,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	75.517,28		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.373,49		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	251.724,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.914,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.840,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.976,35-	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.165,69
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						148.708,08
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
9RED	R-Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.396.714,64	427.653,41	512.571,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	3.481.633,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVERA, MANUEL ALBERTO	54022378	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-27451141-9		06.10.2014		10-0-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		76,50	Horas	333.616,50		
9451	Feriado		2,00		82.138,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	75.517,28		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.373,49		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	251.724,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.914,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.840,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.976,35-	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.165,69
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						148.708,08
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
9RED	R-Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.396.714,64	427.653,41	512.571,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	3.481.633,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVERA, MANUEL ALBERTO	54022378	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-27451141-9		06.10.2014		10-0-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.396.714,64	427.653,41	512.571,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	3.481.633,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVERA, MANUEL ALBERTO	54022378	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-27451141-9		06.10.2014		10-0-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.396.714,64	427.653,41	512.571,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	3.481.633,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		9-4-28	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	296.548,00		
9451	Feriado		2,00		91.501,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,50	Horas	31.289,36		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	64.423,07		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.338,86		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,25		79.761,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.245,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.068,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.496,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.378,89	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,64
9RED	R-Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.167.115,91	621.818,81	500.953,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	3.046.251,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		9-4-28	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	296.548,00		
9451	Feriado		2,00		91.501,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,50	Horas	31.289,36		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	64.423,07		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.338,86		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,25		79.761,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.245,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.068,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.496,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.378,89	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,64
9RED	R-Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.167.115,91	621.818,81	500.953,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	3.046.251,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		9-4-28	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						151.835,43
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.167.115,91	621.818,81	500.953,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	3.046.251,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		9-4-28	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						151.835,43
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.167.115,91	621.818,81	500.953,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	3.046.251,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		10-10-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	126.469,00		
9448	Hs de viaje		43,00	Horas	187.523,00		
9451	Feriado		2,00		106.327,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.373,49		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	94.578,30		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	201.767,04		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	214.377,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.396,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.361,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					163.709,75-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.934,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.421,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.956,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.614,43	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.485.099,56	474.846,93	531.239,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	3.541.492,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		10-10-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	126.469,00		
9448	Hs de viaje		43,00	Horas	187.523,00		
9451	Feriado		2,00		106.327,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.373,49		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	94.578,30		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	201.767,04		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	214.377,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.396,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.361,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					163.709,75-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.934,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.421,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.956,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.614,43	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.485.099,56	474.846,93	531.239,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	3.541.492,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		10-10-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.127,11
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.218,93
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.485.099,56	474.846,93	531.239,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	3.541.492,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		10-10-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.127,11
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.218,93
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.485.099,56	474.846,93	531.239,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	3.541.492,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, HUGO ADRIAN	54008461	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490046-4		04.04.2003		30-8-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				90.273,31		
9443	Permanencia en campament		30,00		413.533,92		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		118.511,40		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	451.366,56		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	366.735,33		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	300.911,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.068,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	245.855,76		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		601.822,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					185.201,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.667,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.672,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.111,50	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.007.372,99	905.398,63	1.476.072,64

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y SIETE 00 /100	5.578.047,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, HUGO ADRIAN	54008461	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490046-4		04.04.2003		30-8-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				90.273,31		
9443	Permanencia en campament		30,00		413.533,92		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		118.511,40		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	451.366,56		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	366.735,33		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	300.911,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.068,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	245.855,76		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		601.822,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					185.201,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.667,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.672,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.111,50	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.007.372,99	905.398,63	1.476.072,64

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y SIETE 00 /100	5.578.047,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, HUGO ADRIAN	54008461	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490046-4		04.04.2003		30-8-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.115,31	
9059	R-Vianda CCT		34,00				459.408,00
9059	Vianda CCT		40,00				540.480,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						30.454,83
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						222.918,24
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.348,29
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				172.216,09
9RED	R-Redondeo						0,90
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.007.372,99	905.398,63	1.476.072,64

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y SIETE 00 /100	5.578.047,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, HUGO ADRIAN	54008461	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490046-4		04.04.2003		30-8-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.115,31	
9059	R-Vianda CCT		34,00				459.408,00
9059	Vianda CCT		40,00				540.480,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						30.454,83
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						222.918,24
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.348,29
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				172.216,09
9RED	R-Redondeo						0,90
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.007.372,99	905.398,63	1.476.072,64

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y SIETE 00 /100	5.578.047,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		3-5-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		106.719,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.565,62		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	278.890,87		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.139,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.021,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.454,48-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.748,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.252,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.165,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.501,85	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.806,88
9RED	R-Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.156.557,02	606.843,84	514.614,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	3.064.328,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		3-5-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		106.719,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.565,62		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	278.890,87		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.139,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.021,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.454,48-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.748,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.252,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.165,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.501,85	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.806,88
9RED	R-Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.156.557,02	606.843,84	514.614,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	3.064.328,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		3-5-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.914,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.156.557,02	606.843,84	514.614,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	3.064.328,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		3-5-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.914,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.156.557,02	606.843,84	514.614,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	3.064.328,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		22-2-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		1,00		121.354,92		
/109	Pago de Vacaciones		13,00		1.577.613,94		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	R-Desc días vacaciones		1,00	Días	71.184,44-		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	925.397,72-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		71.867,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.157,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.986,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.505,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.367,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.003,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.245,30	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.840,26
9RED	R-Redondeo						0,48-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.505.553,82	650.738,25	454.145,43

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	3.308.961,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		22-2-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		1,00		121.354,92		
/109	Pago de Vacaciones		13,00		1.577.613,94		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	R-Desc días vacaciones		1,00	Días	71.184,44-		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	925.397,72-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		71.867,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.157,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.986,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.505,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.367,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.003,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.245,30	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.840,26
9RED	R-Redondeo						0,48-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.505.553,82	650.738,25	454.145,43

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	3.308.961,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		22-2-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.505.553,82	650.738,25	454.145,43

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	3.308.961,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		22-2-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.505.553,82	650.738,25	454.145,43

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	3.308.961,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, MATIAS	54036950	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438301-6		01.06.2021		4-0-5	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		2,00		100.388,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	223.935,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.849,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.230,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.370,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.441,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.913,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.294,51	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.017,20
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						158.889,59
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.278.790,35	627.650,88	492.408,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO	3.143.548,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, MATIAS	54036950	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438301-6		01.06.2021		4-0-5	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		2,00		100.388,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	223.935,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.849,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.230,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.370,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.441,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.913,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.294,51	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.017,20
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						158.889,59
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.278.790,35	627.650,88	492.408,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO	3.143.548,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, MATIAS	54036950	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438301-6		01.06.2021		4-0-5	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.278.790,35	627.650,88	492.408,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO	3.143.548,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, MATIAS	54036950	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438301-6		01.06.2021		4-0-5	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.278.790,35	627.650,88	492.408,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO	3.143.548,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, VICTOR DANIEL	54008818	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957164-6		15.11.2004		20-11-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	Feriado		2,00		37.013,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.912,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.844,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.063,29		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,00		205.255,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.854,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.950,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.236,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.300,10	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.209,31
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
9RED	R-Redondeo						0,33-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.531.704,10	640.970,63	519.401,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y CINCO 00 /100	3.410.135,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, VICTOR DANIEL	54008818	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957164-6		15.11.2004		20-11-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	Feriado		2,00		37.013,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.912,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.844,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.063,29		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,00		205.255,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.854,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.950,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.236,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.300,10	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.209,31
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
9RED	R-Redondeo						0,33-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.531.704,10	640.970,63	519.401,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y CINCO 00 /100	3.410.135,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, VICTOR DANIEL	54008818	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957164-6		15.11.2004		20-11-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.494,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.531.704,10	640.970,63	519.401,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y CINCO 00 /100	3.410.135,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, VICTOR DANIEL	54008818	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957164-6		15.11.2004		20-11-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.494,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.531.704,10	640.970,63	519.401,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y CINCO 00 /100	3.410.135,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		16-7-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		2,00		85.189,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	228.732,30		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	457.464,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.143,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.638,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.913,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.907,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.484,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.604,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.656,65	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.688,92
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.803.525,93	682.197,23	574.265,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	3.695.594,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		16-7-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		2,00		85.189,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	228.732,30		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	457.464,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.143,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.638,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.913,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.907,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.484,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.604,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.656,65	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.688,92
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.803.525,93	682.197,23	574.265,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	3.695.594,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		16-7-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.769,49
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.913,62
9RED	R-Redondeo						0,38
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.803.525,93	682.197,23	574.265,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	3.695.594,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		16-7-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.769,49
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.913,62
9RED	R-Redondeo						0,38
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.803.525,93	682.197,23	574.265,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	3.695.594,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		3-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		76,50	Horas	333.616,50		
9451	Feriado		2,00		140.396,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	45.471,35		
9471	R-Horas extras al 100%		27,00	Horas	654.787,26		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	436.524,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.753,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.318,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					110.479,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.765,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.327,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.510,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.551,50	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.255,09	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.267.979,99	835.294,51	723.919,52

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCO 00 /100	4.156.605,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		3-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		76,50	Horas	333.616,50		
9451	Feriado		2,00		140.396,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	45.471,35		
9471	R-Horas extras al 100%		27,00	Horas	654.787,26		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	436.524,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.753,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.318,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					110.479,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.765,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.327,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.510,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.551,50	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.255,09	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.267.979,99	835.294,51	723.919,52

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCO 00 /100	4.156.605,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		3-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			35.775,75	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						44.476,44
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.483,35
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				110.479,74
9RED	R-Redondeo						0,45-
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.267.979,99	835.294,51	723.919,52

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCO 00 /100	4.156.605,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		3-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			35.775,75	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						44.476,44
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.483,35
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				110.479,74
9RED	R-Redondeo						0,45-
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.267.979,99	835.294,51	723.919,52

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCO 00 /100	4.156.605,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Octubre 2024	08/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		2-11-8	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					165.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	165.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y CINCO MIL 00 /100	165.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Octubre 2024	08/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		2-11-8	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					165.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	165.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y CINCO MIL 00 /100	165.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		3-0-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				112.504,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		63,00	Horas	274.743,00		
9448	Hs de viaje		82,00	Horas	357.602,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	198.033,20		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	270.992,80		
9474	R-Presentismo			%	28.366,57		
9474	Presentismo		100,00	%	150.281,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/D01	Retención adelantos					165.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.795,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.086,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.530,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.391,02	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.357,83
9RED	R-Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.218.170,71	789.553,34	475.145,63

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	2.903.763,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		3-0-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				112.504,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		63,00	Horas	274.743,00		
9448	Hs de viaje		82,00	Horas	357.602,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	198.033,20		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	270.992,80		
9474	R-Presentismo			%	28.366,57		
9474	Presentismo		100,00	%	150.281,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/D01	Retención adelantos					165.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.795,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.086,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.530,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.391,02	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.357,83
9RED	R-Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.218.170,71	789.553,34	475.145,63

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	2.903.763,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		3-0-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		20,00				270.240,00
951B	Vianda Expte.		2,00				27.024,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.481,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.218.170,71	789.553,34	475.145,63

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	2.903.763,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		3-0-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		20,00				270.240,00
951B	Vianda Expte.		2,00				27.024,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.481,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.218.170,71	789.553,34	475.145,63

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	2.903.763,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		10-3-11	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		973.678,29		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				185.958,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	449.181,65-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				187.507,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	279.104,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	8.726,25		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	442.129,62		
9474	Presentismo		100,00	%	169.455,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
958G	Compens. Indiv. CCT				108.303,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					66.466,83	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.705,42	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						160.891,38
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14.357,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				53.096,22
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.704.168,19	534.528,01	512.097,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO	3.681.738,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		10-3-11	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		973.678,29		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				185.958,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	449.181,65-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				187.507,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	279.104,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	8.726,25		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	442.129,62		
9474	Presentismo		100,00	%	169.455,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
958G	Compens. Indiv. CCT				108.303,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					66.466,83	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.705,42	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						160.891,38
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14.357,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				53.096,22
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.704.168,19	534.528,01	512.097,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO	3.681.738,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		10-3-11	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		20,00				270.240,00
951B	Vianda Expte.		1,00				13.512,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.704.168,19	534.528,01	512.097,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO	3.681.738,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		10-3-11	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		20,00				270.240,00
951B	Vianda Expte.		1,00				13.512,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.704.168,19	534.528,01	512.097,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO	3.681.738,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, GUSTAVO ALEJANDRO	54034285	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635603-6		01.08.2000		24-3-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE TALLER	AR0CRAL102	2.743.775,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.743.775,00		
9002	Zona		20,00	%	548.755,00		
933A	Paz Social		2,00		214.068,70		
9407	Antiguedad		24,00		104.664,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	186.639,06		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		82.859,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					60.378,27	
9043	Viandas		20,00				270.240,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						227.469,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem						30.189,14
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.495.442,76	515.008,03	541.573,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL OCHO 00 /100	4.522.008,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, GUSTAVO ALEJANDRO	54034285	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635603-6		01.08.2000		24-3-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE TALLER	AR0CRAL102	2.743.775,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.743.775,00		
9002	Zona		20,00	%	548.755,00		
933A	Paz Social		2,00		214.068,70		
9407	Antiguedad		24,00		104.664,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	186.639,06		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		82.859,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					60.378,27	
9043	Viandas		20,00				270.240,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						227.469,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem						30.189,14
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.495.442,76	515.008,03	541.573,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL OCHO 00 /100	4.522.008,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		18-7-4	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				641.816,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		134.249,46		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		21.453,96		
9467	Hrs nocturnas		36,00		64.361,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	136.795,14		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	410.385,42		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	281.653,68		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	523.071,12		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	335.302,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	286.172,46		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		643.779,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					354.650,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.716,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.084,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.144,28	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.582.836,19	1.103.947,98	1.124.177,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SESENTA Y SEIS 00 /100	5.603.066,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		18-7-4	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				641.816,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		134.249,46		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		21.453,96		
9467	Hrs nocturnas		36,00		64.361,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	136.795,14		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	410.385,42		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	281.653,68		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	523.071,12		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	335.302,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	286.172,46		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		643.779,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					354.650,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.716,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.084,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.144,28	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.582.836,19	1.103.947,98	1.124.177,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SESENTA Y SEIS 00 /100	5.603.066,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		18-7-4	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.722,92	
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.560,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.672,41
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						255.819,10
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.418,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.613,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				259.661,22
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.582.836,19	1.103.947,98	1.124.177,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SESENTA Y SEIS 00 /100	5.603.066,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		18-7-4	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.722,92	
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.560,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.672,41
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						255.819,10
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.418,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.613,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				259.661,22
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.582.836,19	1.103.947,98	1.124.177,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SESENTA Y SEIS 00 /100	5.603.066,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		16-2-4	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.266.479,52		
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		20,00	%	483.270,40		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	740.377,49-		
933A	Paz Social		2,00		242.466,80		
9407	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9572	Tiempo de Viaje		173,00		754.453,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					111.379,32	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.857,89	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		214.089,08	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						231.024,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem						55.689,66
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.091.803,23	805.356,05	897.129,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE 00	5.183.577,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		16-2-4	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.266.479,52		
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		20,00	%	483.270,40		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	740.377,49-		
933A	Paz Social		2,00		242.466,80		
9407	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9572	Tiempo de Viaje		173,00		754.453,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					111.379,32	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.857,89	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		214.089,08	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						231.024,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem						55.689,66
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.091.803,23	805.356,05	897.129,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE 00	5.183.577,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Octubre 2024	15/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		2-11-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					300.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	300.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS MIL 00 /100	300.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Octubre 2024	15/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		2-11-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					300.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	300.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS MIL 00 /100	300.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		2-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		101.644,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	55.874,79		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	248.332,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.539,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.704,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					56.363,57-	
/D01	Retención adelantos					300.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.218,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.365,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.812,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.243,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.175.681,66	866.268,20	501.386,54

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS 00 /100	2.810.800,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		2-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		101.644,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	55.874,79		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	248.332,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.539,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.704,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					56.363,57-	
/D01	Retención adelantos					300.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.218,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.365,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.812,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.243,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.175.681,66	866.268,20	501.386,54

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS 00 /100	2.810.800,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		2-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.739,41
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						153.950,09
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.175.681,66	866.268,20	501.386,54

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS 00 /100	2.810.800,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		2-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.739,41
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						153.950,09
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.175.681,66	866.268,20	501.386,54

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS 00 /100	2.810.800,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO HIGUERAS, PATRICIO ALEJANDRO	54032336	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19099594-7		03.06.2019		5-4-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR DE SUST. Y EXCEL. OPERAC.	AR0CROM104	2.907.073,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.073,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,60		
933A	Paz Social		2,00		241.648,90		
9407	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9572	Tiempo de Viaje		139,00		606.179,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					163.474,87	
9308	Dif. Obra Social					21.262,51	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						256.776,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem						81.737,44
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.074.626,50	639.367,14	934.733,64

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	5.369.993,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO HIGUERAS, PATRICIO ALEJANDRO	54032336	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19099594-7		03.06.2019		5-4-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR DE SUST. Y EXCEL. OPERAC.	AR0CROM104	2.907.073,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.073,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,60		
933A	Paz Social		2,00		241.648,90		
9407	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9572	Tiempo de Viaje		139,00		606.179,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					163.474,87	
9308	Dif. Obra Social					21.262,51	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						256.776,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem						81.737,44
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.074.626,50	639.367,14	934.733,64

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	5.369.993,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		10-7-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		85.267,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.831,32		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	189.156,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.139,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.581,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.034,91-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.748,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.873,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.165,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.582,43	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.806,88
9RED	R-Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.113.450,51	587.964,87	498.238,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTITRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	3.023.724,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		10-7-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		85.267,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.831,32		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	189.156,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.139,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.581,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.034,91-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.748,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.873,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.165,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.582,43	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.806,88
9RED	R-Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.113.450,51	587.964,87	498.238,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTITRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	3.023.724,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		10-7-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.733,72
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.113.450,51	587.964,87	498.238,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTITRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	3.023.724,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		10-7-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.733,72
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.113.450,51	587.964,87	498.238,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTITRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	3.023.724,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		18-1-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9206	Pago días enferm acc priv		10,00	Días	1.538.294,30		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		3,00	Días	453.864,75		
9219	Desc días enferm acc priv		10,00	Días	708.937,07-		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		3,00	Días	212.681,12-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	95.942,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9451	Feriado		2,00		137.513,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	57.401,16		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	535.744,02		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	229.604,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.345,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.406.863,45	11,00	%		264.754,98	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		29.417,22	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.406.863,45	3,00	%		72.205,90	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		8.022,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.103,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.402,54	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.630.848,01	800.216,11	733.172,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUATRO 00	4.563.804,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		18-1-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9206	Pago días enferm acc priv		10,00	Días	1.538.294,30		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		3,00	Días	453.864,75		
9219	Desc días enferm acc priv		10,00	Días	708.937,07-		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		3,00	Días	212.681,12-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	95.942,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9451	Feriado		2,00		137.513,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	57.401,16		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	535.744,02		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	229.604,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.345,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.406.863,45	11,00	%		264.754,98	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		29.417,22	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.406.863,45	3,00	%		72.205,90	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		8.022,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.103,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.402,54	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.630.848,01	800.216,11	733.172,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUATRO 00	4.563.804,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		18-1-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.406.863,45	3,00	%		72.205,90	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		8.022,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					101.370,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.425,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.283,71	
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						36.959,88
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						197.361,03
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.734,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				101.370,72
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.630.848,01	800.216,11	733.172,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUATRO 00	4.563.804,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		18-1-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.406.863,45	3,00	%		72.205,90	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		8.022,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					101.370,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.425,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.283,71	
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						36.959,88
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						197.361,03
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.734,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				101.370,72
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.630.848,01	800.216,11	733.172,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUATRO 00	4.563.804,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		9-7-21	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9451	Feriado		2,00		150.535,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.198,30		
9471	Horas extras al 100%		32,00	Horas	805.517,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.186,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.255,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.001,06	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.331,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.624,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.554,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.749,77	
9ASW	R-Mutual Chubut					777,05	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.850.529,21	733.663,42	641.514,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA	3.758.380,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		9-7-21	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9451	Feriado		2,00		150.535,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.198,30		
9471	Horas extras al 100%		32,00	Horas	805.517,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.186,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.255,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.001,06	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.331,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.624,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.554,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.749,77	
9ASW	R-Mutual Chubut					777,05	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.850.529,21	733.663,42	641.514,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA	3.758.380,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		9-7-21	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.874,88	
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						3.742,50
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						191.094,27
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.827,51
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.001,06
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.850.529,21	733.663,42	641.514,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA	3.758.380,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		9-7-21	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.874,88	
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						3.742,50
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						191.094,27
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.827,51
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.001,06
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.850.529,21	733.663,42	641.514,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA	3.758.380,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		18-0-7	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		161.469,02		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.851,02		
9467	Hrs nocturnas		36,00		59.702,04		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	190.336,86		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	380.673,72		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	205.277,38		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	485.201,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				198.961,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.761,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	260.960,31		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		597.170,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.230,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.487,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.215.792,18	904.476,94	996.677,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	5.307.993,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		18-0-7	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		161.469,02		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.851,02		
9467	Hrs nocturnas		36,00		59.702,04		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	190.336,86		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	380.673,72		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	205.277,38		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	485.201,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				198.961,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.761,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	260.960,31		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		597.170,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.230,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.487,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.215.792,18	904.476,94	996.677,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	5.307.993,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		18-0-7	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					174.997,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.678,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.452,58	
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.560,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.498,39
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						226.353,27
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.418,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				174.997,58
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.215.792,18	904.476,94	996.677,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	5.307.993,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		18-0-7	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					174.997,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.678,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.452,58	
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.560,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.498,39
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						226.353,27
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.418,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				174.997,58
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.215.792,18	904.476,94	996.677,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	5.307.993,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PACHECO, YAEL EMANUEL	54041786	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43537305-5		19.12.2022		1-10-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	331.436,00		
9451	Feriado		2,00		79.893,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	32.999,80		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	197.998,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.869,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.018,96		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,00		175.998,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.560,09-	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.443,93
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.610,13
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
9RED	R-Redondeo						0,02-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.222.412,33	453.069,67	517.947,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA 00	3.287.290,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PACHECO, YAEL EMANUEL	54041786	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43537305-5		19.12.2022		1-10-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	331.436,00		
9451	Feriado		2,00		79.893,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	32.999,80		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	197.998,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.869,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.018,96		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,00		175.998,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.560,09-	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.443,93
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.610,13
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
9RED	R-Redondeo						0,02-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.222.412,33	453.069,67	517.947,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA 00	3.287.290,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PACHECO, YAEL EMANUEL	54041786	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43537305-5		19.12.2022		1-10-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.222.412,33	453.069,67	517.947,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA 00	3.287.290,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PACHECO, YAEL EMANUEL	54041786	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43537305-5		19.12.2022		1-10-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.222.412,33	453.069,67	517.947,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA 00	3.287.290,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		6-9-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	67.549,13-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	126.469,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	305.270,00		
9451	Feriado		2,00		116.310,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	146.380,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	153.138,99-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.037,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					81.447,18-	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			533.090,18	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.685,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.892,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.123,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.594,97	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.639,37
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.826.487,45	1.055.568,59	483.717,14

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	2.254.636,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		6-9-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	67.549,13-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	126.469,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	305.270,00		
9451	Feriado		2,00		116.310,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	146.380,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	153.138,99-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.037,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					81.447,18-	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			533.090,18	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.685,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.892,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.123,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.594,97	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.639,37
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.826.487,45	1.055.568,59	483.717,14

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	2.254.636,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		6-9-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.380,90
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.826.487,45	1.055.568,59	483.717,14

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	2.254.636,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		6-9-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.380,90
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.826.487,45	1.055.568,59	483.717,14

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	2.254.636,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		23-8-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				520.988,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	57.370,57-		
9401	Adicional zona		85,00	%	442.839,80		
9404	Antiguedad		23,00		101.269,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	362.317,39		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	105.019,50		
9474	R-Presentismo		100,00	%	131.379,40-		
9474	Presentismo		100,00	%	141.461,27		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				101.783,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				181.750,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		171.926,04		
958G	Compens. Indiv. CCT				54.424,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		146.137,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.310.399,16	11,00	%		254.143,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.310.399,16	3,00	%		69.311,97	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.310.399,16	3,00	%		69.311,97	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.046,29	
9321	Seguro optativo conyuge					5.679,69	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.359,37	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.468,49	
93A6	R-MUTUAL PET S.CRUZ					2.974,51-	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			39.864,74	
9AS4	R-Cuota Sind. Pet Sta Cru			%		7.932,03-	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		106.305,98	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.550,74-
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						126.456,95
9RED	R-Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.310.399,16	574.585,87	801.148,71

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 00	2.536.962,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		23-8-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				520.988,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	57.370,57-		
9401	Adicional zona		85,00	%	442.839,80		
9404	Antiguedad		23,00		101.269,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	362.317,39		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	105.019,50		
9474	R-Presentismo		100,00	%	131.379,40-		
9474	Presentismo		100,00	%	141.461,27		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				101.783,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				181.750,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		171.926,04		
958G	Compens. Indiv. CCT				54.424,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		146.137,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.310.399,16	11,00	%		254.143,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.310.399,16	3,00	%		69.311,97	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.310.399,16	3,00	%		69.311,97	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.046,29	
9321	Seguro optativo conyuge					5.679,69	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.359,37	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.468,49	
93A6	R-MUTUAL PET S.CRUZ					2.974,51-	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			39.864,74	
9AS4	R-Cuota Sind. Pet Sta Cru			%		7.932,03-	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		106.305,98	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.550,74-
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						126.456,95
9RED	R-Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.310.399,16	574.585,87	801.148,71

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 00	2.536.962,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		23-8-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.418,00
9515	Vianda desayuno/merienda		3,00				11.397,00
951B	Vianda Expte.		24,00				324.456,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.043,51
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.927,14
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.310.399,16	574.585,87	801.148,71

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 00	2.536.962,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		23-8-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.418,00
9515	Vianda desayuno/merienda		3,00				11.397,00
951B	Vianda Expte.		24,00				324.456,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.043,51
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.927,14
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.310.399,16	574.585,87	801.148,71

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 00	2.536.962,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Octubre 2024	15/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-3-21	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.300.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	1.300.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL 00 /100	1.300.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Octubre 2024	15/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-3-21	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.300.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	1.300.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL 00 /100	1.300.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-4-7	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		996.482,39		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	491.168,11-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	274.743,00		
9451	Feriado		2,00		116.308,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	75.808,04		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	240.058,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.569,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.869,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					62.642,70-	
/D01	Retención adelantos					1.300.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.033,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.045,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.689,07	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.755.125,49	1.888.785,80	505.138,31

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	2.371.478,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-4-7	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		996.482,39		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	491.168,11-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	274.743,00		
9451	Feriado		2,00		116.308,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	75.808,04		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	240.058,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.569,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.869,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					62.642,70-	
/D01	Retención adelantos					1.300.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.033,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.045,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.689,07	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.755.125,49	1.888.785,80	505.138,31

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	2.371.478,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-4-7	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.030,42	
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.403,44
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						163.037,01
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.755.125,49	1.888.785,80	505.138,31

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	2.371.478,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-4-7	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.030,42	
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.403,44
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						163.037,01
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.755.125,49	1.888.785,80	505.138,31

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	2.371.478,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, RICARDO DAMIAN	54009995	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588250-7		05.09.2008		16-1-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	508.786,48		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	283.574,83-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	127.196,62		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	70.893,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		43,00	Horas	187.523,00		
9451	Feriado		2,00		84.248,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.267,44		
9471	R-Horas extras al 100%		3,50	Horas	89.290,67		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.637,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		22,00		561.255,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.552,57-	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.402,96
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.716.493,13	453.077,19	557.143,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00	3.820.559,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, RICARDO DAMIAN	54009995	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588250-7		05.09.2008		16-1-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	508.786,48		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	283.574,83-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	127.196,62		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	70.893,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		43,00	Horas	187.523,00		
9451	Feriado		2,00		84.248,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.267,44		
9471	R-Horas extras al 100%		3,50	Horas	89.290,67		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.637,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		22,00		561.255,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.552,57-	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.402,96
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.716.493,13	453.077,19	557.143,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00	3.820.559,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, RICARDO DAMIAN	54009995	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588250-7		05.09.2008		16-1-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						177.651,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	R-Redondeo						0,62-
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.716.493,13	453.077,19	557.143,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00	3.820.559,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, RICARDO DAMIAN	54009995	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588250-7		05.09.2008		16-1-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						177.651,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	R-Redondeo						0,62-
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.716.493,13	453.077,19	557.143,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00	3.820.559,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, SILVIA LILIANA	54027697	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		6-9-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	AR0CROM104	1.926.588,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.926.588,00		
9002	Zona		20,00	%	385.317,60		
911I	Adic. Empresa				209.607,71		
933A	Paz Social		2,00		185.232,30		
9407	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9572	Tiempo de Viaje		101,00		440.461,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					344.507,23	
9308	Dif. Obra Social					21.262,51	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		164.616,89	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						196.827,86
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem						172.253,62
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.889.878,61	985.016,39	965.301,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO 00 /100	3.870.164,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, SILVIA LILIANA	54027697	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		6-9-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	AR0CROM104	1.926.588,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.926.588,00		
9002	Zona		20,00	%	385.317,60		
911I	Adic. Empresa				209.607,71		
933A	Paz Social		2,00		185.232,30		
9407	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9572	Tiempo de Viaje		101,00		440.461,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					344.507,23	
9308	Dif. Obra Social					21.262,51	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		164.616,89	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						196.827,86
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem						172.253,62
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.889.878,61	985.016,39	965.301,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO 00 /100	3.870.164,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		17-1-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		20,00	%	483.270,40		
933A	Paz Social		2,00		276.942,20		
9407	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	97.217,07		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	543.303,86		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,00		463.910,04		
9572	Tiempo de Viaje		166,00		723.926,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		167.436,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					153.219,62	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		245.770,03	
9043	Viandas		50,00				675.600,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						294.278,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.185,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem						76.609,81
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.815.786,57	853.619,41	1.080.674,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	6.042.842,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		17-1-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		20,00	%	483.270,40		
933A	Paz Social		2,00		276.942,20		
9407	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	97.217,07		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	543.303,86		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,00		463.910,04		
9572	Tiempo de Viaje		166,00		723.926,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		167.436,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					153.219,62	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		245.770,03	
9043	Viandas		50,00				675.600,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						294.278,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.185,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem						76.609,81
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.815.786,57	853.619,41	1.080.674,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	6.042.842,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		3-5-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		905.969,76		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	469.791,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				7.563,66		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		28,50	Horas	124.288,50		
9451	Feriado		2,00		97.777,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	185.512,14		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	127.319,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.505,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.668,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.123,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.620,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.749,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.746,83	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.620,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.455.599,84	648.538,24	506.149,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS ONCE 00 /100	3.313.211,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		3-5-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		905.969,76		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	469.791,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				7.563,66		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		28,50	Horas	124.288,50		
9451	Feriado		2,00		97.777,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	185.512,14		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	127.319,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.505,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.668,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.123,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.620,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.749,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.746,83	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.620,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.455.599,84	648.538,24	506.149,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS ONCE 00 /100	3.313.211,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		3-5-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.162,72
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.668,90
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.455.599,84	648.538,24	506.149,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS ONCE 00 /100	3.313.211,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		3-5-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.162,72
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.668,90
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.455.599,84	648.538,24	506.149,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS ONCE 00 /100	3.313.211,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO	54008786	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		20-0-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.415.956,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.415.956,00		
9002	Zona		20,00	%	483.191,20		
933A	Paz Social		2,00		272.766,05		
9407	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9468	Hrs noct. 50%		5,00	Horas	156.627,25		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	27.641,73		
949D	Feriado Trabajado art.14		2,50		103.991,83		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,00		790.337,87		
9572	Tiempo de Viaje		179,00		780.619,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		83.718,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					70.070,40-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		241.975,15	
9043	Viandas		46,00				621.552,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						289.841,20
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.450,53
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.728.086,93	626.897,51	942.844,58

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO 00 /100	6.044.034,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO	54008786	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		20-0-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.415.956,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.415.956,00		
9002	Zona		20,00	%	483.191,20		
933A	Paz Social		2,00		272.766,05		
9407	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9468	Hrs noct. 50%		5,00	Horas	156.627,25		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	27.641,73		
949D	Feriado Trabajado art.14		2,50		103.991,83		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,00		790.337,87		
9572	Tiempo de Viaje		179,00		780.619,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		83.718,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					70.070,40-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		241.975,15	
9043	Viandas		46,00				621.552,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						289.841,20
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.450,53
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.728.086,93	626.897,51	942.844,58

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO 00 /100	6.044.034,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		5-8-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		12,50	Horas	54.512,50		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		88.800,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.522,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.270,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.606,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.823,15-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.821,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.380,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.214,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.253,92	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.923,83
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						139.559,60
9RED	R-Redondeo						0,08-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.815.878,08	592.476,77	454.789,69

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y UN 00 /100	2.678.191,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		5-8-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		12,50	Horas	54.512,50		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		88.800,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.522,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.270,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.606,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.823,15-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.821,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.380,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.214,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.253,92	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.923,83
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						139.559,60
9RED	R-Redondeo						0,08-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.815.878,08	592.476,77	454.789,69

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y UN 00 /100	2.678.191,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		5-8-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.815.878,08	592.476,77	454.789,69

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y UN 00 /100	2.678.191,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		5-8-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.815.878,08	592.476,77	454.789,69

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y UN 00 /100	2.678.191,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		21-2-11	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	296.548,00		
9451	Feriado		2,00		133.009,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	316.905,45		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	115.238,35		
9471	R-Horas extras al 100%		57,50	Horas	1.472.489,90		
9471	Horas extras al 100%		37,00	Horas	947.515,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	110.503,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.824,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					335.546,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		61.756,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.386,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		41.170,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.257,88	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.039.181,44	1.108.747,56	1.189.577,12

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO VEINTE MIL ONCE 00 /100	6.120.011,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		21-2-11	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	296.548,00		
9451	Feriado		2,00		133.009,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	316.905,45		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	115.238,35		
9471	R-Horas extras al 100%		57,50	Horas	1.472.489,90		
9471	Horas extras al 100%		37,00	Horas	947.515,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	110.503,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.824,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					335.546,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		61.756,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.386,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		41.170,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.257,88	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.039.181,44	1.108.747,56	1.189.577,12

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO VEINTE MIL ONCE 00 /100	6.120.011,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		21-2-11	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		11,00				148.632,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						98.782,89
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						206.799,69
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						7.520,78
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				330.361,82
9RED	R-Redondeo						0,66-
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.039.181,44	1.108.747,56	1.189.577,12

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO VEINTE MIL ONCE 00 /100	6.120.011,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		21-2-11	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		11,00				148.632,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						98.782,89
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						206.799,69
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						7.520,78
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				330.361,82
9RED	R-Redondeo						0,66-
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.039.181,44	1.108.747,56	1.189.577,12

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO VEINTE MIL ONCE 00 /100	6.120.011,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PENA, ELVIO JOSE	54003722	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		19-6-23	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		25,00		4.181.880,25		
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9239	Desc días vacaciones		25,00	Días	3.060.972,50-		
933A	Paz Social		2,00		272.846,95		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		383.768,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					167.149,01	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.209.880,36	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					153.764,11	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		239.723,12	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						233.209,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						83.574,51
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.729.785,70	2.225.146,36	941.395,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TREINTA Y CINCO 00	4.446.035,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PENA, ELVIO JOSE	54003722	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		19-6-23	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		25,00		4.181.880,25		
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9239	Desc días vacaciones		25,00	Días	3.060.972,50-		
933A	Paz Social		2,00		272.846,95		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		383.768,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					167.149,01	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.209.880,36	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					153.764,11	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		239.723,12	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						233.209,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						83.574,51
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.729.785,70	2.225.146,36	941.395,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TREINTA Y CINCO 00	4.446.035,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑA, RICARDO MANUEL	54008307	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21518444-8		12.08.2002		22-2-20	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.743.375,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.743.375,00		
9002	Zona		20,00	%	548.675,00		
933A	Paz Social		2,00		287.989,20		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	241.303,12		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,00		808.693,02		
9572	Tiempo de Viaje		186,00		811.146,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		2,00		27.906,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					213.877,63	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		255.519,04	
9043	Viandas		50,00				675.600,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						306.017,33
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.185,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem						106.938,82
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.047.773,34	924.026,43	1.122.742,09

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	6.246.489,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑA, RICARDO MANUEL	54008307	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21518444-8		12.08.2002		22-2-20	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.743.375,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.743.375,00		
9002	Zona		20,00	%	548.675,00		
933A	Paz Social		2,00		287.989,20		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	241.303,12		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,00		808.693,02		
9572	Tiempo de Viaje		186,00		811.146,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		2,00		27.906,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					213.877,63	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		255.519,04	
9043	Viandas		50,00				675.600,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						306.017,33
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.185,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem						106.938,82
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.047.773,34	924.026,43	1.122.742,09

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	6.246.489,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		11-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		41,50	Horas	180.981,50		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		2,00		136.364,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.952,01		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	265.328,07		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.915,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.475,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.351,79-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.584,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.433,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.389,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.288,73	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.954,77
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.443.296,31	617.974,78	514.927,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE	3.340.249,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		11-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		41,50	Horas	180.981,50		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		2,00		136.364,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.952,01		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	265.328,07		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.915,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.475,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.351,79-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.584,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.433,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.389,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.288,73	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.954,77
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.443.296,31	617.974,78	514.927,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE	3.340.249,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		11-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.276,02
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.443.296,31	617.974,78	514.927,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE	3.340.249,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		11-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.276,02
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.443.296,31	617.974,78	514.927,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE	3.340.249,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		17-8-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.252.631,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.252.631,00		
9002	Zona		20,00	%	450.526,20		
933A	Paz Social		2,00		295.458,00		
9407	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,50	Horas	75.898,28		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	348.259,73		
949D	Feriado Trabajado art.14		32,00		1.154.619,84		
949E	Francos Trabajados Art.23		14,00		505.146,18		
9572	Tiempo de Viaje		76,00		331.436,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					199.195,39	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		1.474.554,67	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		262.164,99	
9043	Viandas		52,00				702.624,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						313.953,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						35.552,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem						99.597,70
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.204.618,23	2.390.544,81	1.151.728,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOS 00	4.965.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		17-8-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.252.631,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.252.631,00		
9002	Zona		20,00	%	450.526,20		
933A	Paz Social		2,00		295.458,00		
9407	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,50	Horas	75.898,28		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	348.259,73		
949D	Feriado Trabajado art.14		32,00		1.154.619,84		
949E	Francos Trabajados Art.23		14,00		505.146,18		
9572	Tiempo de Viaje		76,00		331.436,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					199.195,39	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		1.474.554,67	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		262.164,99	
9043	Viandas		52,00				702.624,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						313.953,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						35.552,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem						99.597,70
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.204.618,23	2.390.544,81	1.151.728,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOS 00	4.965.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		9-5-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	71.421,97-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				79.992,60		
9443	Permanencia en campament		29,00		314.186,64		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	Feriado		2,00		99.384,04		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	428.531,76		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	339.254,31		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.295,76		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,50		583.279,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					213.444,53	
916I	Cuota alim %N12		18,00			847.872,40	
9059	R-Vianda CCT		30,00				405.360,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.441,38
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.511,22
9RED	R-Redondeo						0,30-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.178.493,50	1.515.946,69	1.252.315,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 00	3.914.862,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		9-5-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	71.421,97-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				79.992,60		
9443	Permanencia en campament		29,00		314.186,64		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	Feriado		2,00		99.384,04		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	428.531,76		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	339.254,31		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.295,76		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,50		583.279,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					213.444,53	
916I	Cuota alim %N12		18,00			847.872,40	
9059	R-Vianda CCT		30,00				405.360,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.441,38
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.511,22
9RED	R-Redondeo						0,30-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.178.493,50	1.515.946,69	1.252.315,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 00	3.914.862,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		9-5-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						187.990,39
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				118.162,28
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.178.493,50	1.515.946,69	1.252.315,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 00	3.914.862,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		9-5-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						187.990,39
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				118.162,28
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.178.493,50	1.515.946,69	1.252.315,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 00	3.914.862,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LEANDRO DANIEL	54003887	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		17-9-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE SISTEMAS AREAS	AR0CROV032	3.103.778,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.103.778,00		
9002	Zona		20,00	%	620.755,60		
933A	Paz Social		2,00		286.707,30		
9407	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	666.334,46		
949D	Feriado Trabajado art.14		7,50		308.311,20		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,50		431.635,68		
9572	Tiempo de Viaje		34,00		148.274,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					857.115,44	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.056,74	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		253.950,18	
9043	Viandas		34,00				459.408,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						304.655,17
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.020.853,24	1.570.752,12	1.086.033,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO 00	5.536.135,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LEANDRO DANIEL	54003887	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		17-9-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE SISTEMAS AREAS	AR0CROV032	3.103.778,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.103.778,00		
9002	Zona		20,00	%	620.755,60		
933A	Paz Social		2,00		286.707,30		
9407	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	666.334,46		
949D	Feriado Trabajado art.14		7,50		308.311,20		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,50		431.635,68		
9572	Tiempo de Viaje		34,00		148.274,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					857.115,44	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.056,74	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		253.950,18	
9043	Viandas		34,00				459.408,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						304.655,17
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.020.853,24	1.570.752,12	1.086.033,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO 00	5.536.135,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54032320	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		01.06.2019		5-5-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		2,00		92.456,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	124.893,00		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	549.529,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.820,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.591,64		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		224.807,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					61.354,22	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		806.227,88	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.248,14
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
9RED	R-Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.902.987,06	1.322.211,86	644.136,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE 00 /100	3.224.912,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54032320	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		01.06.2019		5-5-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		2,00		92.456,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	124.893,00		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	549.529,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.820,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.591,64		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		224.807,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					61.354,22	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		806.227,88	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.248,14
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
9RED	R-Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.902.987,06	1.322.211,86	644.136,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE 00 /100	3.224.912,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54032320	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		01.06.2019		5-5-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						184.243,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				49.165,38
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.902.987,06	1.322.211,86	644.136,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE 00 /100	3.224.912,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54032320	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		01.06.2019		5-5-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						184.243,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				49.165,38
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.902.987,06	1.322.211,86	644.136,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE 00 /100	3.224.912,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		9-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		18,00	Días	2.408.123,88		
9219	Desc días enferm acc priv		18,00	Días	1.257.770,52-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.065,89-	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		918.024,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.778,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.519,18	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.279,86
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.246.637,56	1.533.886,37	476.585,81

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 00	2.189.337,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		9-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		18,00	Días	2.408.123,88		
9219	Desc días enferm acc priv		18,00	Días	1.257.770,52-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.065,89-	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		918.024,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.778,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.519,18	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.279,86
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.246.637,56	1.533.886,37	476.585,81

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 00	2.189.337,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		22-3-10	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		55.753,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.284,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.496,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.428,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.331,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.619,12	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,76
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.847,21
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.934.011,23	609.505,44	460.766,21

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	2.785.272,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		22-3-10	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		55.753,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.284,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.496,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.428,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.331,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.619,12	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,76
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.847,21
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.934.011,23	609.505,44	460.766,21

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	2.785.272,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		22-3-10	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.934.011,23	609.505,44	460.766,21

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	2.785.272,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		22-3-10	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.934.011,23	609.505,44	460.766,21

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	2.785.272,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, LUIS VICTOR	54029369	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40322420-1		01.11.2018		6-3-24	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	Feriado		2,00		79.385,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	151.160,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					50.165,38-	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.678,13
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.267,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.825.004,50	404.464,38	455.250,88

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	2.875.791,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, LUIS VICTOR	54029369	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40322420-1		01.11.2018		6-3-24	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	Feriado		2,00		79.385,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	151.160,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					50.165,38-	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.678,13
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.267,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.825.004,50	404.464,38	455.250,88

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	2.875.791,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, MAXIMILIANO	54008915	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31378883-1		11.04.2005		19-6-21	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	34.888,00-		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		90.563,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	461.825,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.616,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.541,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.620,68	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.899,23
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.076,95
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.785,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				21.620,68
9RED	R-Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.280.161,70	476.250,44	599.273,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 00 /100	3.403.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, MAXIMILIANO	54008915	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31378883-1		11.04.2005		19-6-21	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	34.888,00-		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		90.563,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	461.825,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.616,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.541,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.620,68	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.899,23
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.076,95
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.785,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				21.620,68
9RED	R-Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.280.161,70	476.250,44	599.273,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 00 /100	3.403.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, MAXIMILIANO	54008915	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31378883-1		11.04.2005		19-6-21	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.280.161,70	476.250,44	599.273,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 00 /100	3.403.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, MAXIMILIANO	54008915	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31378883-1		11.04.2005		19-6-21	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.280.161,70	476.250,44	599.273,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 00 /100	3.403.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO	54025759	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		16-11-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		946.504,96		
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	501.587,73-		
933A	Paz Social		2,00		294.775,35		
9407	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	146.357,01		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,50		483.397,64		
9572	Tiempo de Viaje		146,50		638.886,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		97.671,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					258.021,96	
9308	Dif. Obra Social					127.575,02	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.971,41	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		260.525,30	
9043	Viandas		47,00				635.064,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						290.715,49
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.134,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem						129.010,98
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.190.282,73	1.122.123,45	1.086.924,72

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	6.155.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO	54025759	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		16-11-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		946.504,96		
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	501.587,73-		
933A	Paz Social		2,00		294.775,35		
9407	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	146.357,01		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,50		483.397,64		
9572	Tiempo de Viaje		146,50		638.886,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		97.671,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					258.021,96	
9308	Dif. Obra Social					127.575,02	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.971,41	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		260.525,30	
9043	Viandas		47,00				635.064,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						290.715,49
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.134,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem						129.010,98
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.190.282,73	1.122.123,45	1.086.924,72

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	6.155.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		9-5-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				48.988,93		
9443	Permanencia en campament		30,00		372.415,01		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		140.340,98		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	367.417,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	514.383,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.769,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.525,42		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		587.867,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					81.885,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.861,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.796,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.907,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.864,08	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.607.587,75	780.944,60	1.308.728,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 00	5.135.372,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		9-5-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				48.988,93		
9443	Permanencia en campament		30,00		372.415,01		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		140.340,98		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	367.417,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	514.383,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.769,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.525,42		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		587.867,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					81.885,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.861,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.796,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.907,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.864,08	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.607.587,75	780.944,60	1.308.728,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 00	5.135.372,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		9-5-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.800,00
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.036,07
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						210.107,87
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				81.885,28
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.607.587,75	780.944,60	1.308.728,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 00	5.135.372,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		9-5-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.800,00
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.036,07
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						210.107,87
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				81.885,28
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.607.587,75	780.944,60	1.308.728,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 00	5.135.372,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		15-7-1	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				43.741,15		
9443	Permanencia en campament		30,00		461.304,97		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		133.795,18		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.327,17		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	218.705,76		
9470	Horas extras al 50%		53,00	Horas	965.950,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.531,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.861,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					208.084,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.512,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.165,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.341,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.777,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.379.653,73	895.512,68	1.541.174,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS 00 /100	5.025.316,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		15-7-1	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				43.741,15		
9443	Permanencia en campament		30,00		461.304,97		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		133.795,18		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.327,17		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	218.705,76		
9470	Horas extras al 50%		53,00	Horas	965.950,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.531,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.861,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					208.084,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.512,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.165,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.341,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.777,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.379.653,73	895.512,68	1.541.174,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS 00 /100	5.025.316,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		15-7-1	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		15,00				202.680,00
9059	Vianda CCT		65,00				878.280,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.778,32
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						206.832,16
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.255,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.440,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				183.907,94
9RED	R-Redondeo						0,62-
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.379.653,73	895.512,68	1.541.174,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS 00 /100	5.025.316,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		15-7-1	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		15,00				202.680,00
9059	Vianda CCT		65,00				878.280,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.778,32
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						206.832,16
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.255,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.440,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				183.907,94
9RED	R-Redondeo						0,62-
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.379.653,73	895.512,68	1.541.174,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS 00 /100	5.025.316,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		10-1-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	451.785,72		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	602.380,96		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	210.064,52-		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	280.086,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		26,00	Horas	113.386,00		
9451	Feriado		2,00		133.138,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.289,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					166.449,26-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.618,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.432,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.079,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.954,89	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.231,09
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.031,00
9RED	R-Redondeo						0,29-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.127.709,34	453.265,34	484.764,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHO 00 /100	3.159.208,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		10-1-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	451.785,72		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	602.380,96		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	210.064,52-		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	280.086,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		26,00	Horas	113.386,00		
9451	Feriado		2,00		133.138,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.289,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					166.449,26-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.618,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.432,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.079,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.954,89	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.231,09
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.031,00
9RED	R-Redondeo						0,29-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.127.709,34	453.265,34	484.764,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHO 00 /100	3.159.208,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		10-1-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.127.709,34	453.265,34	484.764,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHO 00 /100	3.159.208,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		10-1-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.127.709,34	453.265,34	484.764,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHO 00 /100	3.159.208,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		17-8-14	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	130.524,04		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	71.039,07-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		2,00		90.554,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.849,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.727,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					39.055,99-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.370,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.777,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.913,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.518,32	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.456,97	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.259,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.099.725,48	611.870,55	469.152,07

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SIETE 00 /100	2.957.007,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		17-8-14	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	130.524,04		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	71.039,07-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		2,00		90.554,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.849,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.727,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					39.055,99-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.370,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.777,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.913,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.518,32	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.456,97	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.259,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.099.725,48	611.870,55	469.152,07

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SIETE 00 /100	2.957.007,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		17-8-14	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.017,20
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.828,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.099.725,48	611.870,55	469.152,07

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SIETE 00 /100	2.957.007,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		17-8-14	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.017,20
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.828,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.099.725,48	611.870,55	469.152,07

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SIETE 00 /100	2.957.007,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Octubre 2024	08/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		16-4-7	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	1.905.872,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX13	Adelanto Vacaciones					350.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	350.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL 00 /100	350.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Octubre 2024	08/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		16-4-7	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	1.905.872,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX13	Adelanto Vacaciones					350.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	350.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL 00 /100	350.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		16-4-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	1.905.872,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		536.711,06		
9000	Sueldo basico				1.905.872,00		
9002	Zona		20,00	%	381.174,40		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	341.396,05-		
933A	Paz Social		2,00		200.421,50		
9407	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9572	Tiempo de Viaje		165,00		719.565,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		167.436,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					163.844,87	
/D01	Retención adelantos					350.000,00	
9308	Dif. Obra Social					85.050,02	
9321	Seguro optativo conyuge					12.674,33	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.449,55	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						203.084,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem						81.922,44
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.208.851,91	1.074.648,53	881.227,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	4.015.431,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		16-4-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	1.905.872,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		536.711,06		
9000	Sueldo basico				1.905.872,00		
9002	Zona		20,00	%	381.174,40		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	341.396,05-		
933A	Paz Social		2,00		200.421,50		
9407	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9572	Tiempo de Viaje		165,00		719.565,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		167.436,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					163.844,87	
/D01	Retención adelantos					350.000,00	
9308	Dif. Obra Social					85.050,02	
9321	Seguro optativo conyuge					12.674,33	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.449,55	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						203.084,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem						81.922,44
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.208.851,91	1.074.648,53	881.227,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	4.015.431,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POPOV, VALERI	54008260	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		22-9-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	75.373,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				75.373,16		
9443	Permanencia en campament		30,00		446.697,80		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		83.170,98		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	376.865,81		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	829.104,77		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.919,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					161.419,31	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.058,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.045,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.705,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.363,73	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.958,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.139.331,93	836.223,00	1.506.527,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00	4.809.636,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POPOV, VALERI	54008260	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		22-9-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	75.373,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				75.373,16		
9443	Permanencia en campament		30,00		446.697,80		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		83.170,98		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	376.865,81		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	829.104,77		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.919,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					161.419,31	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.058,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.045,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.705,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.363,73	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.958,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.139.331,93	836.223,00	1.506.527,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00	4.809.636,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POPOV, VALERI	54008260	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		22-9-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.800,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						184.492,19
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				161.419,31
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.139.331,93	836.223,00	1.506.527,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00	4.809.636,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POPOV, VALERI	54008260	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		22-9-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.800,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						184.492,19
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				161.419,31
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.139.331,93	836.223,00	1.506.527,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00	4.809.636,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PORTILLO, OSCAR RAUL	54003487	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18444886-7		03.12.2003		20-10-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERV. O&M STA. CRUZ NORTE	AR0CROM002	11.110.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				11.110.000,00		
9002	Zona		20,00	%	2.222.000,00		
9006	Adic movilidad				415.000,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.811.450,00	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	13.747.000,00	5.282.689,76	0,76

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS ONCE	8.464.311,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PORTILLO, OSCAR RAUL	54003487	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18444886-7		03.12.2003		20-10-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERV. O&M STA. CRUZ NORTE	AR0CROM002	11.110.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				11.110.000,00		
9002	Zona		20,00	%	2.222.000,00		
9006	Adic movilidad				415.000,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.811.450,00	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	13.747.000,00	5.282.689,76	0,76

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS ONCE	8.464.311,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POZAS, MIGUEL FERNANDO	54023682	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34663625-5		01.06.2015		9-5-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9451	Feriado		2,00		150.101,60		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.386,08		
9467	Hrs nocturnas		45,00		73.465,20		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	187.371,63		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	437.200,47		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	220.450,20		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	422.529,56		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	244.944,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.115,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.686,11		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,00		122.472,30		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		12,00		333.114,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.264,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.843,22	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.421,61	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.996.165,53	943.832,21	1.007.412,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 00	5.059.746,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POZAS, MIGUEL FERNANDO	54023682	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34663625-5		01.06.2015		9-5-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9451	Feriado		2,00		150.101,60		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.386,08		
9467	Hrs nocturnas		45,00		73.465,20		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	187.371,63		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	437.200,47		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	220.450,20		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	422.529,56		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	244.944,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.115,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.686,11		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,00		122.472,30		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		12,00		333.114,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.264,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.843,22	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.421,61	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.996.165,53	943.832,21	1.007.412,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 00	5.059.746,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POZAS, MIGUEL FERNANDO	54023682	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34663625-5		01.06.2015		9-5-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					172.582,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.045,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.696,86	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			44.348,43	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						40.330,44
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						212.475,54
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.785,96
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				172.582,22
9RED	R-Redondeo						0,38
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.996.165,53	943.832,21	1.007.412,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 00	5.059.746,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POZAS, MIGUEL FERNANDO	54023682	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34663625-5		01.06.2015		9-5-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					172.582,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.045,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.696,86	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			44.348,43	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						40.330,44
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						212.475,54
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.785,96
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				172.582,22
9RED	R-Redondeo						0,38
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.996.165,53	943.832,21	1.007.412,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 00	5.059.746,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, HERNAN RAMIRO	54024230	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		19-7-14	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		276.158,45		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9468	Hrs noct. 50%		5,50	Horas	201.949,72		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		421.445,25		
9572	Tiempo de Viaje		168,00		732.648,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					213.909,45	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.538.950,01	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		244.914,26	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						293.445,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						106.954,73
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.799.327,42	2.452.403,48	1.025.012,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	4.371.936,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, HERNAN RAMIRO	54024230	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		19-7-14	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		276.158,45		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9468	Hrs noct. 50%		5,50	Horas	201.949,72		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		421.445,25		
9572	Tiempo de Viaje		168,00		732.648,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					213.909,45	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.538.950,01	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		244.914,26	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						293.445,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						106.954,73
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.799.327,42	2.452.403,48	1.025.012,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	4.371.936,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		21-9-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.300.502,00		
9002	Zona		20,00	%	660.100,40		
933A	Paz Social		2,00		337.606,60		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		10,50		557.872,88		
949E	Francos Trabajados Art.23		12,50		664.134,38		
9572	Tiempo de Viaje		181,00		789.341,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		97.671,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					285.322,72	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					2.711,51	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		299.224,53	
9043	Viandas		47,00				635.064,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						358.740,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.134,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem						142.661,36
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	7.089.738,26	1.057.288,52	1.168.601,26

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CINCUENTA Y UN 00 /100	7.201.051,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	Firma Empleado
		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		21-9-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.300.502,00		
9002	Zona		20,00	%	660.100,40		
933A	Paz Social		2,00		337.606,60		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		10,50		557.872,88		
949E	Francos Trabajados Art.23		12,50		664.134,38		
9572	Tiempo de Viaje		181,00		789.341,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		97.671,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					285.322,72	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					2.711,51	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		299.224,53	
9043	Viandas		47,00				635.064,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						358.740,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.134,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem						142.661,36
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	7.089.738,26	1.057.288,52	1.168.601,26

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CINCUENTA Y UN 00 /100	7.201.051,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		23-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				45.136,66		
9443	Permanencia en campament		28,00		546.868,81		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00		
9451	Feriado		2,00		130.207,60		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	225.683,28		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	601.822,08		
9471	Horas extras al 100%		37,00	Horas	927.809,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.034,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	290.576,99		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		300.911,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					425.941,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.792,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		165.025,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.528,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.496.510,90	1.171.935,11	1.641.336,21

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOCE 00	5.965.912,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		23-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				45.136,66		
9443	Permanencia en campament		28,00		546.868,81		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00		
9451	Feriado		2,00		130.207,60		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	225.683,28		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	601.822,08		
9471	Horas extras al 100%		37,00	Horas	927.809,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.034,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	290.576,99		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		300.911,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					425.941,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.792,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		165.025,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.528,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.496.510,90	1.171.935,11	1.641.336,21

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOCE 00	5.965.912,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		23-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.017,19	
9059	R-Vianda CCT		15,00				202.680,00
9059	Vianda CCT		62,00				837.744,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.227,42
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						262.896,03
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.255,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						42.389,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				270.142,89
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.496.510,90	1.171.935,11	1.641.336,21

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOCE 00	5.965.912,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		23-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.017,19	
9059	R-Vianda CCT		15,00				202.680,00
9059	Vianda CCT		62,00				837.744,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.227,42
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						262.896,03
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.255,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						42.389,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				270.142,89
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.496.510,90	1.171.935,11	1.641.336,21

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOCE 00	5.965.912,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		2-8-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		47,00	Horas	204.967,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		2,00		101.456,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	99.837,16		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	45.380,53		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	229.927,93		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	72.608,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.083,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.253,39		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,20		125.855,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.514,94	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		742.509,54	
9156	Cuota alim %N2		30,00	%		1.113.764,31	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.982,32	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.770,98	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.574.625,88	2.371.171,85	615.066,97

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIUN 00 /100	1.818.521,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		2-8-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		47,00	Horas	204.967,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		2,00		101.456,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	99.837,16		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	45.380,53		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	229.927,93		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	72.608,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.083,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.253,39		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,20		125.855,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.514,94	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		742.509,54	
9156	Cuota alim %N2		30,00	%		1.113.764,31	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.982,32	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.770,98	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.574.625,88	2.371.171,85	615.066,97

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIUN 00 /100	1.818.521,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		2-8-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						28.680,89
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						152.195,18
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.734,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.514,94
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.574.625,88	2.371.171,85	615.066,97

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIUN 00 /100	1.818.521,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		2-8-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						28.680,89
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						152.195,18
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.734,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.514,94
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.574.625,88	2.371.171,85	615.066,97

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIUN 00 /100	1.818.521,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PURZEL, PABLO OSCAR	54009622	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9		01.03.2007		18-2-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.431.620,51		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.045.048,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				7.464,63		
9443	Permanencia en campament		16,00		192.262,91		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.323,16		
9470	Horas extras al 50%		22,50	Horas	419.885,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.687,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.877,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					331.143,00	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.276.524,01	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.402,24
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.785,95
9RED	R-Redondeo						0,82-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.532.592,19	2.062.296,77	812.194,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00	3.282.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PURZEL, PABLO OSCAR	54009622	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9		01.03.2007		18-2-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.431.620,51		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.045.048,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				7.464,63		
9443	Permanencia en campament		16,00		192.262,91		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.323,16		
9470	Horas extras al 50%		22,50	Horas	419.885,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.687,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.877,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					331.143,00	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.276.524,01	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.402,24
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.785,95
9RED	R-Redondeo						0,82-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.532.592,19	2.062.296,77	812.194,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00	3.282.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PURZEL, PABLO OSCAR	54009622	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9		01.03.2007		18-2-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		33,00				445.896,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.786,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.562,34
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				85.177,99
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.532.592,19	2.062.296,77	812.194,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00	3.282.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PURZEL, PABLO OSCAR	54009622	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9		01.03.2007		18-2-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		33,00				445.896,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.786,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.562,34
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				85.177,99
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.532.592,19	2.062.296,77	812.194,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00	3.282.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		1-5-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		2,00		46.064,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.158,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.607,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.099,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.982,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.399,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.321,79	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.186,73
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.314,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.875.525,91	606.433,23	457.808,32

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	2.726.901,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		1-5-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		2,00		46.064,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.158,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.607,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.099,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.982,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.399,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.321,79	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.186,73
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.314,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.875.525,91	606.433,23	457.808,32

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	2.726.901,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, ALEX GABRIEL	54034017	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		5-8-24	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL101	916.086,96

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				405.887,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				185.958,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	345.003,95		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		89.295,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		75.900,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	83.389,98		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.659.180,94	11,00	%		182.509,90	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.659.180,94	3,00	%		49.775,43	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.659.180,94	3,00	%		49.775,43	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.928,86	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		52.704,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		35.136,19	
9059	Vianda CCT		20,00				270.240,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						83.954,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,14
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	1.659.180,94	373.314,10	367.869,16

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00	1.653.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, ALEX GABRIEL	54034017	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		5-8-24	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL101	916.086,96

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				405.887,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				185.958,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	345.003,95		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		89.295,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		75.900,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	83.389,98		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.659.180,94	11,00	%		182.509,90	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.659.180,94	3,00	%		49.775,43	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.659.180,94	3,00	%		49.775,43	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.928,86	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		52.704,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		35.136,19	
9059	Vianda CCT		20,00				270.240,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						83.954,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,14
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	1.659.180,94	373.314,10	367.869,16

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00	1.653.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTEROS, MUNIR JULIO	54035829	Octubre 2024	08/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		4-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					224.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	224.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL 00 /100	224.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTEROS, MUNIR JULIO	54035829	Octubre 2024	08/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		4-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					224.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	224.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL 00 /100	224.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTEROS, MUNIR JULIO	54035829	Octubre 2024	15/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		4-7-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.200.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	1.200.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL 00 /100	1.200.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTEROS, MUNIR JULIO	54035829	Octubre 2024	15/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		4-7-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.200.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	1.200.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL 00 /100	1.200.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTEROS, MUNIR JULIO	54035829	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		4-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				95.674,06		
9443	Permanencia en campament		30,00		742.961,64		
9448	Hs de viaje		27,00	Horas	117.747,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	494.865,84		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	282.780,48		
9471	Horas extras al 100%		92,00	Horas	2.167.983,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.432,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	325.939,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					614.160,72	
/D01	Retención adelantos					1.424.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.003,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		184.429,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.335,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		122.952,78	
9RED	R-Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.446.285,72	2.833.512,23	1.753.810,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	5.366.584,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTEROS, MUNIR JULIO	54035829	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		4-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				95.674,06		
9443	Permanencia en campament		30,00		742.961,64		
9448	Hs de viaje		27,00	Horas	117.747,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	494.865,84		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	282.780,48		
9471	Horas extras al 100%		92,00	Horas	2.167.983,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.432,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	325.939,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					614.160,72	
/D01	Retención adelantos					1.424.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.003,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		184.429,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.335,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		122.952,78	
9RED	R-Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.446.285,72	2.833.512,23	1.753.810,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	5.366.584,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, MUNIR JULIO	54035829	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		4-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		21,00				283.752,00
9059	Vianda CCT		48,00				648.576,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.149,31
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						294.507,86
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.817,95
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				453.332,45
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.446.285,72	2.833.512,23	1.753.810,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	5.366.584,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, MUNIR JULIO	54035829	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		4-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		21,00				283.752,00
9059	Vianda CCT		48,00				648.576,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.149,31
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						294.507,86
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.817,95
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				453.332,45
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.446.285,72	2.833.512,23	1.753.810,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	5.366.584,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		8-3-28	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				6.284,39		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G			Días	2.693,31		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	17.444,00		
9448	Hs de viaje		16,50	Horas	71.956,50		
9451	Feriado		2,00		134.776,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	215.440,43		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	299.743,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.957,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	147.288,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					107.687,58-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.884,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.464,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.922,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.976,06	
9RED	R-Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.175.658,39	514.189,41	561.135,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CUATRO 00 /100	3.222.604,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		8-3-28	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				6.284,39		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G			Días	2.693,31		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	17.444,00		
9448	Hs de viaje		16,50	Horas	71.956,50		
9451	Feriado		2,00		134.776,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	215.440,43		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	299.743,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.957,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	147.288,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					107.687,58-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.884,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.464,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.922,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.976,06	
9RED	R-Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.175.658,39	514.189,41	561.135,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CUATRO 00 /100	3.222.604,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		8-3-28	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.527,41
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						131.666,03
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.175.658,39	514.189,41	561.135,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CUATRO 00 /100	3.222.604,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		8-3-28	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.527,41
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						131.666,03
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.175.658,39	514.189,41	561.135,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CUATRO 00 /100	3.222.604,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RABAJ, CRISTIAN MAXIMILIANO	54022167	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26434654-2		19.08.2014		10-2-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		1.084.734,34		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	490.150,55-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00-		
9448	Hs de viaje		43,00	Horas	187.523,00		
9451	Feriado		2,00		141.872,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	141.867,45		
9470	Horas extras al 50%		22,50	Horas	425.602,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.727,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.492,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					162.576,34	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.907,49
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
9RED	R-Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.999.511,96	617.206,10	728.082,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	4.110.388,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RABAJ, CRISTIAN MAXIMILIANO	54022167	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26434654-2		19.08.2014		10-2-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		1.084.734,34		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	490.150,55-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00-		
9448	Hs de viaje		43,00	Horas	187.523,00		
9451	Feriado		2,00		141.872,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	141.867,45		
9470	Horas extras al 50%		22,50	Horas	425.602,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.727,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.492,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					162.576,34	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.907,49
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
9RED	R-Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.999.511,96	617.206,10	728.082,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	4.110.388,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RABAJ, CRISTIAN MAXIMILIANO	54022167	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26434654-2		19.08.2014		10-2-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		31,00				418.872,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.381,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.194,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				87.333,60
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.999.511,96	617.206,10	728.082,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	4.110.388,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RABAJ, CRISTIAN MAXIMILIANO	54022167	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26434654-2		19.08.2014		10-2-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		31,00				418.872,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.381,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.194,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				87.333,60
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.999.511,96	617.206,10	728.082,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	4.110.388,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RAMOS MONSALVO, DENIS AGUSTIN	54042278	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208285-3		21.11.2023		1-2-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	196.245,00		
9451	Feriado		2,00		96.445,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	16.463,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	137.086,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.594.858,54	11,00	%		285.434,44	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.594.858,54	3,00	%		77.845,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.594.858,54	3,00	%		77.845,76	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.383,02	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,76
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						125.686,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.594.858,54	443.508,98	443.605,44

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	2.594.955,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RAMOS MONSALVO, DENIS AGUSTIN	54042278	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208285-3		21.11.2023		1-2-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	196.245,00		
9451	Feriado		2,00		96.445,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	16.463,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	137.086,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.594.858,54	11,00	%		285.434,44	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.594.858,54	3,00	%		77.845,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.594.858,54	3,00	%		77.845,76	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.383,02	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,76
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						125.686,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.594.858,54	443.508,98	443.605,44

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	2.594.955,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		17-9-30	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9451	Feriado		2,00		67.953,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	76.680,20		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	306.720,80		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.040,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.740,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.727,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					120.454,38-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.351,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.852,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.900,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.901,97	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.450,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.444.644,50	552.583,68	614.366,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	3.506.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		17-9-30	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9451	Feriado		2,00		67.953,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	76.680,20		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	306.720,80		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.040,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.740,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.727,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					120.454,38-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.351,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.852,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.900,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.901,97	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.450,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.444.644,50	552.583,68	614.366,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	3.506.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		17-9-30	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.950,98	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.919,70
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						167.379,31
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.827,51
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.444.644,50	552.583,68	614.366,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	3.506.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		17-9-30	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.950,98	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.919,70
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						167.379,31
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.827,51
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.444.644,50	552.583,68	614.366,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	3.506.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASJIDO, MIGUEL ANGEL	54011814	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		14-9-11	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		920.974,23		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	494.220,81-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9451	Feriado		2,00		93.688,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	76.244,12		
9471	Horas extras al 100%		20,00	Horas	508.294,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.849,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.922,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.686,67	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.370,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.466,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.913,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.311,03	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.965.114,60	698.378,85	569.621,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	3.836.357,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASJIDO, MIGUEL ANGEL	54011814	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		14-9-11	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		920.974,23		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	494.220,81-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9451	Feriado		2,00		93.688,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	76.244,12		
9471	Horas extras al 100%		20,00	Horas	508.294,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.849,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.922,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.686,67	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.370,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.466,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.913,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.311,03	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.965.114,60	698.378,85	569.621,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	3.836.357,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASJIDO, MIGUEL ANGEL	54011814	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		14-9-11	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.017,20
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.023,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.686,67
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.965.114,60	698.378,85	569.621,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	3.836.357,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASJIDO, MIGUEL ANGEL	54011814	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		14-9-11	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.017,20
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.023,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.686,67
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.965.114,60	698.378,85	569.621,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	3.836.357,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REARTES, WALTER ADRIAN	54008007	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23439679-6		10.10.2000		25-4-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		24,00		104.664,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		41,00	Horas	178.801,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		2,00		178.405,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	67.858,35		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.848,90		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	245.582,60		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	77.697,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.534,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.824,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,00		207.194,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					64.394,32	
9155	Cuota alim %N1		18,00	%		730.963,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.506,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.004,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.919.719,07	1.456.847,35	660.212,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	3.123.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REARTES, WALTER ADRIAN	54008007	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23439679-6		10.10.2000		25-4-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		24,00		104.664,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		41,00	Horas	178.801,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		2,00		178.405,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	67.858,35		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.848,90		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	245.582,60		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	77.697,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.534,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.824,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,00		207.194,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					64.394,32	
9155	Cuota alim %N1		18,00	%		730.963,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.506,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.004,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.919.719,07	1.456.847,35	660.212,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	3.123.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REARTES, WALTER ADRIAN	54008007	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23439679-6		10.10.2000		25-4-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.609,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.739,42	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.401,89
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.935,90
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				64.394,32
9RED	R-Redondeo						0,48-
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.919.719,07	1.456.847,35	660.212,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	3.123.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REARTES, WALTER ADRIAN	54008007	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23439679-6		10.10.2000		25-4-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.609,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.739,42	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.401,89
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.935,90
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				64.394,32
9RED	R-Redondeo						0,48-
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.919.719,07	1.456.847,35	660.212,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	3.123.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		17-0-15	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		533.944,83		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	312.131,36-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				681.204,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		2,00		79.693,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	Hrs nocturnas		15,00		27.884,40		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	142.237,38		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	125.510,94		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	697.283,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	246.862,03		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		27.891,32		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		189.655,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.245,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.496,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.749.458,48	872.822,49	769.385,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL VEINTIUN 00 /100	4.646.021,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		17-0-15	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		533.944,83		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	312.131,36-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				681.204,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		2,00		79.693,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	Hrs nocturnas		15,00		27.884,40		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	142.237,38		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	125.510,94		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	697.283,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	246.862,03		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		27.891,32		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		189.655,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.245,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.496,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.749.458,48	872.822,49	769.385,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL VEINTIUN 00 /100	4.646.021,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		17-0-15	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					168.239,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.726,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.484,64	
9059	Vianda CCT		30,00				405.360,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,64
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						220.678,20
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.511,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				114.414,03
9RED	R-Redondeo						0,60
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.749.458,48	872.822,49	769.385,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL VEINTIUN 00 /100	4.646.021,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		17-0-15	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					168.239,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.726,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.484,64	
9059	Vianda CCT		30,00				405.360,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,64
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						220.678,20
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.511,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				114.414,03
9RED	R-Redondeo						0,60
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.749.458,48	872.822,49	769.385,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL VEINTIUN 00 /100	4.646.021,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, EMANUEL ISAIAS	54024322	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26902485-3		14.01.2003		21-9-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	215.850,25		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	438.246,14		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	126.123,77-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	252.247,53-		
933A	R-Paz Social				4.486,35		
933A	Paz Social		2,00		288.028,85		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,50		509.086,52		
9572	Tiempo de Viaje		204,00		889.644,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					269.674,91	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.827,49	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		3.959,20	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		255.417,29	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.767,17
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						306.059,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.142.818,81	1.004.908,65	1.084.471,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 00	6.222.382,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, EMANUEL ISAIAS	54024322	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26902485-3		14.01.2003		21-9-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	215.850,25		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	438.246,14		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	126.123,77-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	252.247,53-		
933A	R-Paz Social				4.486,35		
933A	Paz Social		2,00		288.028,85		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,50		509.086,52		
9572	Tiempo de Viaje		204,00		889.644,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					269.674,91	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.827,49	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		3.959,20	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		255.417,29	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.767,17
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						306.059,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.142.818,81	1.004.908,65	1.084.471,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 00	6.222.382,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, EMANUEL ISAIAS	54024322	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26902485-3		14.01.2003		21-9-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		45,00				608.040,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						134.837,46
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.142.818,81	1.004.908,65	1.084.471,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 00	6.222.382,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, EMANUEL ISAIAS	54024322	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26902485-3		14.01.2003		21-9-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		45,00				608.040,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						134.837,46
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.142.818,81	1.004.908,65	1.084.471,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 00	6.222.382,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		9-1-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9451	Feriado		2,00		166.328,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	302.069,12		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	188.793,20		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	339.827,67		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				198.961,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.403,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.118,04		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		4,50		128.375,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					149.491,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.650,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.100,08	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.550,04	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.116.936,21	2.269.306,92	723.573,71

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TRES 00 /100	2.571.203,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		9-1-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9451	Feriado		2,00		166.328,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	302.069,12		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	188.793,20		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	339.827,67		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				198.961,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.403,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.118,04		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		4,50		128.375,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					149.491,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.650,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.100,08	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.550,04	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.116.936,21	2.269.306,92	723.573,71

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TRES 00 /100	2.571.203,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		9-1-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9160	Cuota alim %B1		40,00	%		1.405.126,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.379,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.586,52	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			38.793,26	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.815,54
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						176.434,01
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				127.843,19
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.116.936,21	2.269.306,92	723.573,71

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TRES 00 /100	2.571.203,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		9-1-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9160	Cuota alim %B1		40,00	%		1.405.126,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.379,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.586,52	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			38.793,26	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.815,54
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						176.434,01
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				127.843,19
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.116.936,21	2.269.306,92	723.573,71

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TRES 00 /100	2.571.203,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		17-9-22	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.062.497,19		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.066.328,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9451	Feriado		2,00		111.843,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.849,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.953,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.349,63-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.370,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.141,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.913,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.760,74	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.017,20
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.597,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.111.077,93	659.466,83	469.920,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	3.921.532,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		17-9-22	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.062.497,19		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.066.328,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9451	Feriado		2,00		111.843,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.849,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.953,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.349,63-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.370,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.141,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.913,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.760,74	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.017,20
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.597,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.111.077,93	659.466,83	469.920,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	3.921.532,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		17-9-22	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.111.077,93	659.466,83	469.920,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	3.921.532,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		17-9-22	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.111.077,93	659.466,83	469.920,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	3.921.532,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		1-3-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9207	Pago días donación sangre		1,00	Días	116.682,50		
9220	Desc días donación sangre		1,00	Días	60.358,47-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		2,00		88.504,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	98.781,42		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	197.562,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.770,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	142.949,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.718,79
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						133.776,53
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.734,83
9RED	R-Redondeo						0,19-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.152.081,47	454.629,76	528.584,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL TREINTA Y SEIS 00 /100	3.226.036,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		1-3-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9207	Pago días donación sangre		1,00	Días	116.682,50		
9220	Desc días donación sangre		1,00	Días	60.358,47-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		2,00		88.504,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	98.781,42		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	197.562,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.770,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	142.949,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.718,79
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						133.776,53
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.734,83
9RED	R-Redondeo						0,19-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.152.081,47	454.629,76	528.584,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL TREINTA Y SEIS 00 /100	3.226.036,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		1-3-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.152.081,47	454.629,76	528.584,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL TREINTA Y SEIS 00 /100	3.226.036,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		1-3-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.152.081,47	454.629,76	528.584,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL TREINTA Y SEIS 00 /100	3.226.036,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		10-10-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	283.465,00		
9451	Feriado		2,00		116.224,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	233.610,51		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	442.630,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.866,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.607,24		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		221.315,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					154.304,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.196,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.942,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.130,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.628,55	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.547,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.921.748,49	815.832,88	667.754,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA 00	3.773.670,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		10-10-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	283.465,00		
9451	Feriado		2,00		116.224,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	233.610,51		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	442.630,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.866,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.607,24		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		221.315,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					154.304,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.196,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.942,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.130,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.628,55	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.547,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.921.748,49	815.832,88	667.754,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA 00	3.773.670,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		10-10-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						178.893,34
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				100.225,82
9RED	R-Redondeo						0,78-
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.921.748,49	815.832,88	667.754,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA 00	3.773.670,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		10-10-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						178.893,34
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				100.225,82
9RED	R-Redondeo						0,78-
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.921.748,49	815.832,88	667.754,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA 00	3.773.670,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, LUCAS LEONARDO	54041895	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35659021-0		02.01.2023		1-9-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	421.202,32		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	322.736,88		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	274.852,83-		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	206.139,62-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		50.246,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	149.537,41-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						3.369,35
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						132.786,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,43-
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.690.833,76	454.629,76	448.462,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	2.684.666,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, LUCAS LEONARDO	54041895	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35659021-0		02.01.2023		1-9-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	421.202,32		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	322.736,88		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	274.852,83-		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	206.139,62-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		50.246,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	149.537,41-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						3.369,35
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						132.786,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,43-
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.690.833,76	454.629,76	448.462,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	2.684.666,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		3-9-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	67.914,93-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				13.236,40		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
940F	Plus Comp.cambio turno				24.057,19		
9448	R-Hs de viaje		34,50	Horas	150.454,50		
9448	Hs de viaje		61,00	Horas	266.021,00		
9451	Feriado		2,00		103.605,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	Hrs nocturnas		6,00		9.805,02		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	62.518,95		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	45.471,35		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	257.446,14		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	218.262,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.851,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.794,45-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.878,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.252,44	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.290.439,19	608.639,26	563.977,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y	3.245.777,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		3-9-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	67.914,93-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				13.236,40		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
940F	Plus Comp.cambio turno				24.057,19		
9448	R-Hs de viaje		34,50	Horas	150.454,50		
9448	Hs de viaje		61,00	Horas	266.021,00		
9451	Feriado		2,00		103.605,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	Hrs nocturnas		6,00		9.805,02		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	62.518,95		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	45.471,35		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	257.446,14		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	218.262,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.851,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.794,45-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.878,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.252,44	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.290.439,19	608.639,26	563.977,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y	3.245.777,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		3-9-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.403,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.269,14	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.215,40
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.280,82
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9RED	R-Redondeo						0,61
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.290.439,19	608.639,26	563.977,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y	3.245.777,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		3-9-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.403,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.269,14	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.215,40
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.280,82
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9RED	R-Redondeo						0,61
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.290.439,19	608.639,26	563.977,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y	3.245.777,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		17-1-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		191.135,10		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		31.843,26		
9467	Hrs nocturnas		33,00		58.485,90		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	203.039,82		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	406.821,06		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	388.187,28		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	678.075,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.710,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	267.991,49		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,00		132.955,90		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		12,00		361.629,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.039,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.692,87	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.586.452,36	1.132.298,20	1.151.046,84

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS UN 00 /100	5.605.201,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		17-1-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		191.135,10		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		31.843,26		
9467	Hrs nocturnas		33,00		58.485,90		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	203.039,82		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	406.821,06		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	388.187,28		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	678.075,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.710,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	267.991,49		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,00		132.955,90		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		12,00		361.629,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.039,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.692,87	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.586.452,36	1.132.298,20	1.151.046,84

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS UN 00 /100	5.605.201,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		17-1-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					382.742,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.916,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.277,66	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						39.968,39
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						242.706,10
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.785,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.613,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				257.955,39
9RED	R-Redondeo						0,60
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.586.452,36	1.132.298,20	1.151.046,84

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS UN 00 /100	5.605.201,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		17-1-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					382.742,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.916,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.277,66	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						39.968,39
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						242.706,10
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.785,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.613,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				257.955,39
9RED	R-Redondeo						0,60
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.586.452,36	1.132.298,20	1.151.046,84

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS UN 00 /100	5.605.201,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROCABADO, FERNANDO CARLOS	54034349	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		20-11-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO DE VENTAS Y SERVICIOS I	AR0CRAL006	3.355.582,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.355.582,00		
9002	Zona		20,00	%	671.116,40		
911I	Adic. Empresa				200.894,43		
933A	Paz Social		2,00		261.604,10		
9407	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	177.920,24		
9572	Tiempo de Viaje		7,00		30.527,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					609.872,48	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9043	Viandas		20,00				270.240,00
951B	Vianda Expte.		2,00				27.024,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						277.980,52
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.493.686,17	1.064.865,24	889.011,07

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 00	5.317.832,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROCABADO, FERNANDO CARLOS	54034349	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		20-11-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO DE VENTAS Y SERVICIOS I	AR0CRAL006	3.355.582,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.355.582,00		
9002	Zona		20,00	%	671.116,40		
911I	Adic. Empresa				200.894,43		
933A	Paz Social		2,00		261.604,10		
9407	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	177.920,24		
9572	Tiempo de Viaje		7,00		30.527,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					609.872,48	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9043	Viandas		20,00				270.240,00
951B	Vianda Expte.		2,00				27.024,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						277.980,52
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.493.686,17	1.064.865,24	889.011,07

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 00	5.317.832,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		19-8-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		975.544,70		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	499.308,65-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	170.079,00		
9451	Feriado		2,00		107.535,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	86.592,33		
9471	R-Horas extras al 100%		17,00	Horas	436.168,66		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.912,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.328,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.254,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					77.223,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.712,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.783,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.141,61	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.240.917,67	754.347,02	630.510,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL OCHENTA Y UN 00 /100	4.117.081,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		19-8-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		975.544,70		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	499.308,65-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	170.079,00		
9451	Feriado		2,00		107.535,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	86.592,33		
9471	R-Horas extras al 100%		17,00	Horas	436.168,66		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.912,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.328,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.254,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					77.223,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.712,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.783,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.141,61	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.240.917,67	754.347,02	630.510,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL OCHENTA Y UN 00 /100	4.117.081,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		19-8-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.855,81	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						31.581,08
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						158.911,82
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				56.733,59
9RED	R-Redondeo						0,38-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.240.917,67	754.347,02	630.510,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL OCHENTA Y UN 00 /100	4.117.081,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		19-8-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.855,81	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						31.581,08
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						158.911,82
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				56.733,59
9RED	R-Redondeo						0,38-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.240.917,67	754.347,02	630.510,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL OCHENTA Y UN 00 /100	4.117.081,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		1-5-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				15.127,30		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	231.133,00		
9451	Feriado		2,00		93.521,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.347,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.125,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		217.390,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.467,40-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.496,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.485,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.331,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.657,16	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.125.538,23	598.133,14	484.652,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOCE MIL CINCUENTA Y OCHO 00 /100	3.012.058,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		1-5-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				15.127,30		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	231.133,00		
9451	Feriado		2,00		93.521,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.347,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.125,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		217.390,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.467,40-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.496,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.485,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.331,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.657,16	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.125.538,23	598.133,14	484.652,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOCE MIL CINCUENTA Y OCHO 00 /100	3.012.058,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		1-5-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						152.538,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,60-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.125.538,23	598.133,14	484.652,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOCE MIL CINCUENTA Y OCHO 00 /100	3.012.058,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		1-5-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						152.538,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,60-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.125.538,23	598.133,14	484.652,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOCE MIL CINCUENTA Y OCHO 00 /100	3.012.058,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		1-8-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	270.382,00		
9451	Feriado		2,00		153.702,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	130.120,13		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	260.240,26		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	74.354,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.978,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.897,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.762,29-	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.177,51
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.486,12
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
9RED	R-Redondeo						0,02-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.451.850,32	431.867,47	600.535,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO 00 /100	3.620.518,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		1-8-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	270.382,00		
9451	Feriado		2,00		153.702,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	130.120,13		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	260.240,26		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	74.354,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.978,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.897,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.762,29-	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.177,51
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.486,12
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
9RED	R-Redondeo						0,02-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.451.850,32	431.867,47	600.535,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO 00 /100	3.620.518,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		1-8-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.827,51
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.451.850,32	431.867,47	600.535,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO 00 /100	3.620.518,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		1-8-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.827,51
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.451.850,32	431.867,47	600.535,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO 00 /100	3.620.518,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		9-9-11	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				102.876,75		
9443	Permanencia en campament		30,00		466.351,16		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		189.087,02		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.409,54		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	220.450,20		
9470	Horas extras al 50%		53,00	Horas	973.655,05		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	293.933,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.605,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.995,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					356.763,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.906,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.024,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.604,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.860.327,24	1.069.612,47	1.719.281,23

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	5.509.996,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		9-9-11	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				102.876,75		
9443	Permanencia en campament		30,00		466.351,16		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		189.087,02		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.409,54		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	220.450,20		
9470	Horas extras al 50%		53,00	Horas	973.655,05		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	293.933,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.605,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.995,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					356.763,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.906,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.024,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.604,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.860.327,24	1.069.612,47	1.719.281,23

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	5.509.996,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		9-9-11	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.683,16	
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		65,00				878.280,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.510,82
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						211.421,74
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.440,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				266.713,40
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.860.327,24	1.069.612,47	1.719.281,23

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	5.509.996,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		9-9-11	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.683,16	
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		65,00				878.280,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.510,82
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						211.421,74
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.440,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				266.713,40
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.860.327,24	1.069.612,47	1.719.281,23

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	5.509.996,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROSO, RAFAEL ORLANDO	54034477	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-18705679-9		01.09.1999		25-2-0	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL101	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				520.988,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				185.958,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	107.846,40		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	55.787,43-		
9401	Adicional zona		85,00	%	442.839,80		
9404	Antiguedad		25,00		109.025,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		171.926,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	429.999,92		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	429.999,78		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		146.137,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.171,40		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					110.292,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.212,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.474,67	
9059	Vianda CCT		20,00				270.240,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.014,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				104.489,97
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.103.045,04	728.609,07	545.419,03

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	2.919.855,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROSO, RAFAEL ORLANDO	54034477	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-18705679-9		01.09.1999		25-2-0	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL101	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				520.988,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				185.958,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	107.846,40		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	55.787,43-		
9401	Adicional zona		85,00	%	442.839,80		
9404	Antiguedad		25,00		109.025,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		171.926,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	429.999,92		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	429.999,78		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		146.137,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.171,40		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					110.292,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.212,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.474,67	
9059	Vianda CCT		20,00				270.240,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.014,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				104.489,97
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.103.045,04	728.609,07	545.419,03

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	2.919.855,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, CARLOS ADAN	54008480	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21908512-6		11.04.2003		24-7-19	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		11,00	Horas	47.971,00		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	148.274,00		
9451	Feriado		2,00		117.580,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	135.208,01		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	57.946,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.990,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.499,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					64.236,87-	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.824,98
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.827,19
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.056.367,18	390.392,89	481.154,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE 00 /100	3.147.129,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, CARLOS ADAN	54008480	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21908512-6		11.04.2003		24-7-19	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		11,00	Horas	47.971,00		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	148.274,00		
9451	Feriado		2,00		117.580,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	135.208,01		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	57.946,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.990,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.499,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					64.236,87-	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.824,98
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.827,19
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.056.367,18	390.392,89	481.154,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE 00 /100	3.147.129,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, CARLOS ADAN	54008480	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21908512-6		11.04.2003		24-7-19	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.056.367,18	390.392,89	481.154,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE 00 /100	3.147.129,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, CARLOS ADAN	54008480	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21908512-6		11.04.2003		24-7-19	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.056.367,18	390.392,89	481.154,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE 00 /100	3.147.129,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, JORGE EMILIO	54041889	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		2-4-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.699.372,93		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	935.512,09-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	471.012,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.853,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.189,08	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.948,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.892,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.298,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.928,12	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.943,99
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.049,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	R-Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.886.259,98	694.886,14	539.165,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	3.730.539,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, JORGE EMILIO	54041889	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		2-4-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.699.372,93		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	935.512,09-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	471.012,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.853,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.189,08	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.948,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.892,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.298,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.928,12	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.943,99
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.049,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	R-Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.886.259,98	694.886,14	539.165,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	3.730.539,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, JORGE EMILIO	54041889	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		2-4-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.279,00
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.886.259,98	694.886,14	539.165,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	3.730.539,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, JORGE EMILIO	54041889	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		2-4-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.279,00
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.886.259,98	694.886,14	539.165,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	3.730.539,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		15-1-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		137.363,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,50	Horas	54.003,05		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.591,54		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	133.427,21		
9471	R-Horas extras al 100%		13,50	Horas	343.098,45		
9471	Horas extras al 100%		4,50	Horas	114.366,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.627,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.610,83		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		172.814,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					57.929,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.538,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.025,58	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.917.597,55	719.307,58	653.640,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA 00	3.851.930,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		15-1-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		137.363,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,50	Horas	54.003,05		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.591,54		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	133.427,21		
9471	R-Horas extras al 100%		13,50	Horas	343.098,45		
9471	Horas extras al 100%		4,50	Horas	114.366,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.627,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.610,83		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		172.814,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					57.929,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.538,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.025,58	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.917.597,55	719.307,58	653.640,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA 00	3.851.930,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		15-1-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.510,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.673,86	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.485,35
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.745,09
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				57.929,23
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.917.597,55	719.307,58	653.640,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA 00	3.851.930,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		15-1-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.510,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.673,86	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.485,35
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.745,09
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				57.929,23
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.917.597,55	719.307,58	653.640,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA 00	3.851.930,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		5-8-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				103.885,23		
9443	Permanencia en campament		30,00		340.773,91		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	Feriado		2,00		142.501,18		
9470	R-Horas extras al 50%		28,50	Horas	519.426,18		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	373.622,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.968,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.200,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		583.215,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					186.947,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.416,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.728,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.944,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.152,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.623.029,23	886.818,21	1.365.064,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	5.101.276,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		5-8-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				103.885,23		
9443	Permanencia en campament		30,00		340.773,91		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	Feriado		2,00		142.501,18		
9470	R-Horas extras al 50%		28,50	Horas	519.426,18		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	373.622,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.968,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.200,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		583.215,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					186.947,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.416,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.728,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.944,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.152,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.623.029,23	886.818,21	1.365.064,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	5.101.276,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		5-8-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.835,37
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						199.089,91
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				137.440,17
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.623.029,23	886.818,21	1.365.064,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	5.101.276,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		5-8-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.835,37
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						199.089,91
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				137.440,17
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.623.029,23	886.818,21	1.365.064,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	5.101.276,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Octubre 2024	08/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		9-6-28	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					71.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	71.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y UN MIL 00 /100	71.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Octubre 2024	08/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		9-6-28	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					71.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	71.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y UN MIL 00 /100	71.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		9-7-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	126.469,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9451	Feriado		2,00		119.454,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	385.115,40		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	256.751,10		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.637,96		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	273.750,14		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	302.069,04		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	377.586,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.110,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.773,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					75.077,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.194,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.796,18	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.706.332,34	848.931,56	779.125,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS 00	4.636.526,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		9-7-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	126.469,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9451	Feriado		2,00		119.454,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	385.115,40		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	256.751,10		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.637,96		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	273.750,14		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	302.069,04		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	377.586,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.110,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.773,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					75.077,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.194,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.796,18	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.706.332,34	848.931,56	779.125,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS 00	4.636.526,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		9-7-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					71.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.740,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.493,49	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		30,00				405.360,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.154,60
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						212.117,52
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.511,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				75.077,63
9RED	R-Redondeo						0,42
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.706.332,34	848.931,56	779.125,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS 00	4.636.526,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		9-7-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					71.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.740,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.493,49	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		30,00				405.360,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.154,60
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						212.117,52
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.511,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				75.077,63
9RED	R-Redondeo						0,42
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.706.332,34	848.931,56	779.125,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS 00	4.636.526,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN	54023649	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		17-4-17	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.300.502,00		
9002	Zona		20,00	%	660.100,40		
933A	Paz Social		2,00		274.868,75		
9407	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	74.535,82		
9572	Tiempo de Viaje		154,00		671.594,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					231.285,26	
9308	Dif. Obra Social					26.804,41	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					2.826,64	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		243.721,41	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						292.075,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem						115.642,63
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.772.243,97	974.667,48	1.003.938,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL QUINIENTOS QUINCE 00 /100	5.801.515,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN	54023649	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		17-4-17	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.300.502,00		
9002	Zona		20,00	%	660.100,40		
933A	Paz Social		2,00		274.868,75		
9407	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	74.535,82		
9572	Tiempo de Viaje		154,00		671.594,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					231.285,26	
9308	Dif. Obra Social					26.804,41	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					2.826,64	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		243.721,41	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						292.075,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem						115.642,63
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.772.243,97	974.667,48	1.003.938,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL QUINIENTOS QUINCE 00 /100	5.801.515,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Octubre 2024	15/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-0-15	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					300.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	300.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS MIL 00 /100	300.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Octubre 2024	15/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-0-15	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					300.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	300.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS MIL 00 /100	300.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-1-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	272.071,08		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	141.787,41-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		2,00		101.926,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.849,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.494,08		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		229.604,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.715,14-	
/D01	Retención adelantos					300.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		700.436,45	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.370,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.808,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.913,94	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.449.072,51	1.630.317,12	501.024,61

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA 00 /100	2.319.780,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-1-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	272.071,08		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	141.787,41-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		2,00		101.926,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.849,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.494,08		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		229.604,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.715,14-	
/D01	Retención adelantos					300.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		700.436,45	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.370,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.808,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.913,94	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.449.072,51	1.630.317,12	501.024,61

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA 00 /100	2.319.780,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-1-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.872,48	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.017,20
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						167.505,87
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.449.072,51	1.630.317,12	501.024,61

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA 00 /100	2.319.780,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-1-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.872,48	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.017,20
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						167.505,87
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.449.072,51	1.630.317,12	501.024,61

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA 00 /100	2.319.780,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JOSE JAVIER	54027780	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28252099-1		02.03.2018		6-7-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		41,00	Horas	178.801,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		2,00		50.587,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	225.243,54		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	450.487,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.242,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.134,65		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		225.243,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		812.095,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.519,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.394,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.012,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.263,03	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.671,33
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.946.332,75	1.474.914,60	568.772,85

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA MIL CIENTO NOVENTA Y UN 00 /100	3.040.191,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JOSE JAVIER	54027780	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28252099-1		02.03.2018		6-7-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		41,00	Horas	178.801,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		2,00		50.587,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	225.243,54		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	450.487,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.242,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.134,65		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		225.243,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		812.095,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.519,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.394,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.012,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.263,03	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.671,33
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.946.332,75	1.474.914,60	568.772,85

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA MIL CIENTO NOVENTA Y UN 00 /100	3.040.191,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JOSE JAVIER	54027780	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28252099-1		02.03.2018		6-7-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						178.013,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.946.332,75	1.474.914,60	568.772,85

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA MIL CIENTO NOVENTA Y UN 00 /100	3.040.191,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JOSE JAVIER	54027780	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28252099-1		02.03.2018		6-7-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						178.013,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.946.332,75	1.474.914,60	568.772,85

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA MIL CIENTO NOVENTA Y UN 00 /100	3.040.191,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JUAN PABLO	54011054	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17887326-2		12.08.2002		22-2-20	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				163.225,00		
9000	Sueldo basico				2.907.000,00		
9002	R-Zona			%	32.645,00		
9002	Zona		20,00	%	581.400,00		
933A	R-Paz Social				12.682,60		
933A	Paz Social		2,00		299.136,85		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
949E	R-Francos Trabajados Art.				57.781,65		
949E	Francos Trabajados Art.23		14,50		730.152,58		
9572	Tiempo de Viaje		220,00		959.420,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					356.947,65	
9308	Dif. Obra Social					48.903,76	
9321	R-Seguro optativo conyuge					646,37	
9321	Seguro optativo conyuge					12.500,37	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.476,51
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						317.862,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.450,53
9950	Asig Vianda Comp No Rem						178.473,83
9RED	R-Redondeo						0,39-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.548.207,68	873.627,91	1.162.816,23

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	6.837.396,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JUAN PABLO	54011054	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17887326-2		12.08.2002		22-2-20	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				163.225,00		
9000	Sueldo basico				2.907.000,00		
9002	R-Zona			%	32.645,00		
9002	Zona		20,00	%	581.400,00		
933A	R-Paz Social				12.682,60		
933A	Paz Social		2,00		299.136,85		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
949E	R-Francos Trabajados Art.				57.781,65		
949E	Francos Trabajados Art.23		14,50		730.152,58		
9572	Tiempo de Viaje		220,00		959.420,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					356.947,65	
9308	Dif. Obra Social					48.903,76	
9321	R-Seguro optativo conyuge					646,37	
9321	Seguro optativo conyuge					12.500,37	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.476,51
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						317.862,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.450,53
9950	Asig Vianda Comp No Rem						178.473,83
9RED	R-Redondeo						0,39-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.548.207,68	873.627,91	1.162.816,23

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	6.837.396,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JUAN PABLO	54011054	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17887326-2		12.08.2002		22-2-20	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		46,00				621.552,00
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.548.207,68	873.627,91	1.162.816,23

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	6.837.396,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JUAN PABLO	54011054	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17887326-2		12.08.2002		22-2-20	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		46,00				621.552,00
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.548.207,68	873.627,91	1.162.816,23

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	6.837.396,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, MARIO ALBERTO	54009509	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22203168-1		01.12.2006		27-5-0	111407 OSCOMM

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		1,00		120.192,74-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	R-Desc días vacaciones		1,00	Días	71.039,08		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	240.385,44		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	142.078,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		2,00		69.891,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.917,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.674.292,72	1,50	%		40.114,39	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.022,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.480,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.348,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.987,33	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.949.972,83	650.582,67	464.061,84

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA	2.763.452,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, MARIO ALBERTO	54009509	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22203168-1		01.12.2006		27-5-0	111407 OSCOMM

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		1,00		120.192,74-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	R-Desc días vacaciones		1,00	Días	71.039,08		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	240.385,44		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	142.078,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		2,00		69.891,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.917,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.674.292,72	1,50	%		40.114,39	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.022,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.480,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.348,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.987,33	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.949.972,83	650.582,67	464.061,84

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA	2.763.452,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, MARIO ALBERTO	54009509	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22203168-1		01.12.2006		27-5-0	111407 OSCOMM

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.142,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,07
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.949.972,83	650.582,67	464.061,84

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA	2.763.452,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, MARIO ALBERTO	54009509	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22203168-1		01.12.2006		27-5-0	111407 OSCOMM

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.142,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,07
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.949.972,83	650.582,67	464.061,84

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA	2.763.452,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NAHUEL	54102086	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41957077-0		01.10.2023		1-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Instrumentista/O&	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		2,00		72.356,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	41.249,75		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	109.757,10		
9471	Horas extras al 100%		31,00	Horas	681.995,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.865,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.654,83		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,50		406.997,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.500,69
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						184.735,64
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.511,22
9RED	R-Redondeo						0,77-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.878.188,32	454.629,76	636.303,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 00	4.059.862,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NAHUEL	54102086	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41957077-0		01.10.2023		1-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Instrumentista/O&	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		2,00		72.356,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	41.249,75		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	109.757,10		
9471	Horas extras al 100%		31,00	Horas	681.995,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.865,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.654,83		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,50		406.997,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.500,69
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						184.735,64
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.511,22
9RED	R-Redondeo						0,77-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.878.188,32	454.629,76	636.303,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 00	4.059.862,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NAHUEL	54102086	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41957077-0		01.10.2023		1-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Instrumentista/O&	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		30,00				405.360,00
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.878.188,32	454.629,76	636.303,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 00	4.059.862,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NAHUEL	54102086	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41957077-0		01.10.2023		1-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Instrumentista/O&	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		30,00				405.360,00
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.878.188,32	454.629,76	636.303,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 00	4.059.862,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		2-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	228.076,40		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	133.644,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		2,00		67.702,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	27.173,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.569,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		874,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.962,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		582,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.308,16	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.403,44
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.282,06
9RED	R-Redondeo						0,40-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.740.820,24	599.357,14	450.990,90

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	2.592.454,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		2-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	228.076,40		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	133.644,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		2,00		67.702,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	27.173,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.569,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		874,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.962,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		582,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.308,16	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.403,44
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.282,06
9RED	R-Redondeo						0,40-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.740.820,24	599.357,14	450.990,90

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	2.592.454,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		2-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.740.820,24	599.357,14	450.990,90

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	2.592.454,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		2-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.740.820,24	599.357,14	450.990,90

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	2.592.454,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, ROQUE CARLOS	54009513	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-14754693-9		01.12.2006		20-10-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		2,00		78.614,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.340,10		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	76.680,20		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	76.680,18		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	268.380,63		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.946,92		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		230.040,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.231,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.965,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.969,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.643,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.979,74	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.116,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.628.413,25	671.419,25	606.310,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO 00 /100	3.563.304,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, ROQUE CARLOS	54009513	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-14754693-9		01.12.2006		20-10-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		2,00		78.614,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.340,10		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	76.680,20		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	76.680,18		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	268.380,63		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.946,92		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		230.040,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.231,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.965,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.969,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.643,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.979,74	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.116,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.628.413,25	671.419,25	606.310,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO 00 /100	3.563.304,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, ROQUE CARLOS	54009513	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-14754693-9		01.12.2006		20-10-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.481,69
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.231,74
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.628.413,25	671.419,25	606.310,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO 00 /100	3.563.304,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, ROQUE CARLOS	54009513	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-14754693-9		01.12.2006		20-10-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.481,69
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.231,74
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.628.413,25	671.419,25	606.310,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO 00 /100	3.563.304,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		18-8-29	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		743.773,73		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		1,00	Días	118.869,18		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		1,00	Días	71.184,44-		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	427.106,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9451	Feriado		2,00		77.081,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	76.165,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.585.149,63	11,00	%		284.366,46	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		9.805,74	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.585.149,63	3,00	%		77.554,49	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		2.674,29	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.585.149,63	3,00	%		77.554,49	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		2.674,29	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.929,05-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.829,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.886,46	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.871,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.041.409,31	608.416,85	450.177,54

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA 00 /100	2.883.170,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		18-8-29	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		743.773,73		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		1,00	Días	118.869,18		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		1,00	Días	71.184,44-		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	427.106,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9451	Feriado		2,00		77.081,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	76.165,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.585.149,63	11,00	%		284.366,46	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		9.805,74	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.585.149,63	3,00	%		77.554,49	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		2.674,29	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.585.149,63	3,00	%		77.554,49	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		2.674,29	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.929,05-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.829,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.886,46	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.871,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.041.409,31	608.416,85	450.177,54

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA 00 /100	2.883.170,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		18-8-29	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.041.409,31	608.416,85	450.177,54

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA 00 /100	2.883.170,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		18-8-29	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.041.409,31	608.416,85	450.177,54

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA 00 /100	2.883.170,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ VASQUEZ, ANDRES NAHUEL	54036954	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206634-3		01.09.2021		3-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		5,00	Días	617.246,80		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.714.623,70		
9219	R-Desc días enferm acc pr		5,00	Días	335.565,13-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.013.390,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		14,50	Horas	63.234,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	72.754,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	175.309,15-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					174.827,30	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.263,47
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						196.523,20
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.839,63
9RED	R-Redondeo						0,36-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.126.218,88	629.457,06	544.128,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00 /100	4.040.890,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ VASQUEZ, ANDRES NAHUEL	54036954	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206634-3		01.09.2021		3-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		5,00	Días	617.246,80		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.714.623,70		
9219	R-Desc días enferm acc pr		5,00	Días	335.565,13-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.013.390,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		14,50	Horas	63.234,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	72.754,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	175.309,15-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					174.827,30	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.263,47
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						196.523,20
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.839,63
9RED	R-Redondeo						0,36-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.126.218,88	629.457,06	544.128,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00 /100	4.040.890,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ VASQUEZ, ANDRES NAHUEL	54036954	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206634-3		01.09.2021		3-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.126.218,88	629.457,06	544.128,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00 /100	4.040.890,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ VASQUEZ, ANDRES NAHUEL	54036954	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206634-3		01.09.2021		3-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.126.218,88	629.457,06	544.128,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00 /100	4.040.890,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		17-6-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		61.441,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	94.396,60		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	201.379,36		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	440.517,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.409,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.318,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.953,25	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.827,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.677,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.218,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.451,80	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						17.350,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.678.908,18	678.759,05	599.390,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA 00	3.599.540,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		17-6-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		61.441,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	94.396,60		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	201.379,36		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	440.517,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.409,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.318,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.953,25	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.827,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.677,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.218,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.451,80	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						17.350,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.678.908,18	678.759,05	599.390,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA 00	3.599.540,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		17-6-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						168.802,19
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				29.953,25
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.678.908,18	678.759,05	599.390,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA 00	3.599.540,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		17-6-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						168.802,19
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				29.953,25
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.678.908,18	678.759,05	599.390,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA 00	3.599.540,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		8-11-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	102.387,64		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	409.550,56		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	69.730,77-		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	278.923,10-		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	139.461,54-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		8,00		34.888,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		26,00	Horas	113.386,00		
9451	Feriado		2,00		37.421,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		4,50	Horas	113.057,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.636.065,25	11,00	%		289.967,18	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.636.065,25	3,00	%		79.081,96	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.636.065,25	3,00	%		79.081,96	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			475.249,82	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.146,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.362,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		76.193,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.908,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.795,41	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.636.065,25	1.063.786,51	459.887,26

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 00 /100	2.032.166,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		8-11-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	102.387,64		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	409.550,56		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	69.730,77-		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	278.923,10-		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	139.461,54-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		8,00		34.888,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		26,00	Horas	113.386,00		
9451	Feriado		2,00		37.421,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		4,50	Horas	113.057,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.636.065,25	11,00	%		289.967,18	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.636.065,25	3,00	%		79.081,96	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.636.065,25	3,00	%		79.081,96	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			475.249,82	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.146,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.362,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		76.193,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.908,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.795,41	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.636.065,25	1.063.786,51	459.887,26

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 00 /100	2.032.166,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		8-11-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.786,49
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						121.598,41
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.636.065,25	1.063.786,51	459.887,26

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 00 /100	2.032.166,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		8-11-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.786,49
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						121.598,41
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.636.065,25	1.063.786,51	459.887,26

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 00 /100	2.032.166,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		22-0-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		891.876,21		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	494.220,81-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		2,00		85.374,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	228.732,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.713,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.732,85		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		216.024,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.058,18-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.781,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.208,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.187,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.805,49	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.000.924,00	660.554,50	523.022,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	3.863.392,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		22-0-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		891.876,21		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	494.220,81-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		2,00		85.374,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	228.732,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.713,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.732,85		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		216.024,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.058,18-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.781,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.208,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.187,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.805,49	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.000.924,00	660.554,50	523.022,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	3.863.392,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		22-0-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.092,36
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						160.233,03
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.000.924,00	660.554,50	523.022,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	3.863.392,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		22-0-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.092,36
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						160.233,03
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.000.924,00	660.554,50	523.022,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	3.863.392,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, JULIO ALEJANDRINO	54008263	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095855-2		11.02.2002		22-8-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	4.473.791,10		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.261.194,23-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					232.335,53	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		61,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.230,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		41,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.153,71	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		11,00				148.632,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						226.373,83
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						7.520,78
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.473.791,10	922.452,12	425.114,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA	3.976.453,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, JULIO ALEJANDRINO	54008263	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095855-2		11.02.2002		22-8-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	4.473.791,10		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.261.194,23-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					232.335,53	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		61,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.230,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		41,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.153,71	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		11,00				148.632,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						226.373,83
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						7.520,78
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.473.791,10	922.452,12	425.114,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA	3.976.453,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SALAFIA, FRANCO RAFAEL	54033727	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34016229-4		03.06.2015		9-4-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE TRATAM. QUIMICOS BRASIL	AR0CFOV071	2.406.092,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.406.092,00		
9407	Antiguedad		9,00		39.249,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.648.989,00	11,00	%		291.388,79	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.648.989,00	3,00	%		79.469,67	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.648.989,00	3,00	%		79.469,67	
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.648.989,00	450.328,13	0,13

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	2.198.661,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SALAFIA, FRANCO RAFAEL	54033727	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34016229-4		03.06.2015		9-4-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE TRATAM. QUIMICOS BRASIL	AR0CFOV071	2.406.092,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.406.092,00		
9407	Antiguedad		9,00		39.249,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.648.989,00	11,00	%		291.388,79	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.648.989,00	3,00	%		79.469,67	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.648.989,00	3,00	%		79.469,67	
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.648.989,00	450.328,13	0,13

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	2.198.661,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAMBUEZA, FELIX OSCAR	54009964	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25245784-5		11.07.2004		20-3-21	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				507.552,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		93.543,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	107.692,31		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.626,83		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		300.233,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.950,58	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.024.489,26	
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.150,15
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.467,69
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.348.738,03	1.493.069,60	534.806,57

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO	2.390.475,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAMBUEZA, FELIX OSCAR	54009964	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25245784-5		11.07.2004		20-3-21	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				507.552,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		93.543,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	107.692,31		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.626,83		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		300.233,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.950,58	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.024.489,26	
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.150,15
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.467,69
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.348.738,03	1.493.069,60	534.806,57

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO	2.390.475,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, GUILLERMO SEBASTIAN	54012600	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		13-10-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.089.463,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.089.463,00		
9002	Zona		20,00	%	417.892,60		
933A	Paz Social		2,00		201.886,85		
9407	Antiguedad		13,00		56.693,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		306.599,08		
9572	Tiempo de Viaje		120,00		523.320,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				124.090,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		167.436,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					370.709,59	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.109.693,76	
9321	Seguro optativo conyuge					13.700,10	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.133,40	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		179.369,26	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						214.524,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						185.354,80
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.239.623,53	2.137.235,87	1.024.491,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	3.126.879,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, GUILLERMO SEBASTIAN	54012600	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		13-10-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.089.463,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.089.463,00		
9002	Zona		20,00	%	417.892,60		
933A	Paz Social		2,00		201.886,85		
9407	Antiguedad		13,00		56.693,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		306.599,08		
9572	Tiempo de Viaje		120,00		523.320,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				124.090,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		167.436,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					370.709,59	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.109.693,76	
9321	Seguro optativo conyuge					13.700,10	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.133,40	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		179.369,26	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						214.524,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						185.354,80
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.239.623,53	2.137.235,87	1.024.491,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	3.126.879,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		15-9-26	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	309.631,00		
9451	Feriado		2,00		60.507,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.938,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		808.324,10	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		808.324,10	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.245,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.474,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.496,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.316,52	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.748,36	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.158,26	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.213.040,74	2.274.717,69	474.885,95

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS NUEVE 00 /100	1.413.209,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		15-9-26	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	309.631,00		
9451	Feriado		2,00		60.507,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.938,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		808.324,10	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		808.324,10	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.245,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.474,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.496,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.316,52	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.748,36	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.158,26	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.213.040,74	2.274.717,69	474.885,95

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS NUEVE 00 /100	1.413.209,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		15-9-26	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.159,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,39-
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.213.040,74	2.274.717,69	474.885,95

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS NUEVE 00 /100	1.413.209,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		15-9-26	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.159,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,39-
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.213.040,74	2.274.717,69	474.885,95

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS NUEVE 00 /100	1.413.209,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		21-7-19	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9402	Mayor funcion				69.963,80		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		35,50	Horas	154.815,50		
9451	Feriado		2,00		104.488,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	135.208,01		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	521.516,62		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	231.785,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.869,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.252,58		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		218.908,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					371.260,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.652,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.933,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.101,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.955,74	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.118.488,03	1.043.533,74	884.574,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS	3.959.529,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		21-7-19	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9402	Mayor funcion				69.963,80		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		35,50	Horas	154.815,50		
9451	Feriado		2,00		104.488,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	135.208,01		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	521.516,62		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	231.785,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.869,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.252,58		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		218.908,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					371.260,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.652,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.933,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.101,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.955,74	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.118.488,03	1.043.533,74	884.574,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS	3.959.529,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		21-7-19	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		37,00				499.944,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.701,24
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						181.694,25
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.297,17
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				136.741,65
9RED	R-Redondeo						0,56
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.118.488,03	1.043.533,74	884.574,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS	3.959.529,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		21-7-19	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		37,00				499.944,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.701,24
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						181.694,25
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.297,17
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				136.741,65
9RED	R-Redondeo						0,56
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.118.488,03	1.043.533,74	884.574,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS	3.959.529,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		3-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		31,00	Horas	135.191,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		2,00		84.263,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	90.942,70		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	81.848,43		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	291.016,56		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	181.885,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.029,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.676,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.703,95	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.339,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.463,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.559,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.975,53	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.625.517,32	658.670,96	565.244,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y UN 00 /100	3.532.091,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		3-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		31,00	Horas	135.191,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		2,00		84.263,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	90.942,70		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	81.848,43		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	291.016,56		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	181.885,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.029,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.676,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.703,95	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.339,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.463,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.559,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.975,53	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.625.517,32	658.670,96	565.244,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y UN 00 /100	3.532.091,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		3-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.737,87
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.713,30
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.703,95
9RED	R-Redondeo						0,73
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.625.517,32	658.670,96	565.244,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y UN 00 /100	3.532.091,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		3-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.737,87
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.713,30
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.703,95
9RED	R-Redondeo						0,73
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.625.517,32	658.670,96	565.244,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y UN 00 /100	3.532.091,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		9-7-27	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		90.965,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	226.551,78		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	453.103,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.459,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.228,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					53.960,16	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.171,45
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						163.793,77
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				53.960,16
9RED	R-Redondeo						0,73-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.596.150,54	508.589,92	590.817,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	3.678.378,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		9-7-27	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		90.965,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	226.551,78		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	453.103,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.459,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.228,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					53.960,16	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.171,45
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						163.793,77
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				53.960,16
9RED	R-Redondeo						0,73-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.596.150,54	508.589,92	590.817,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	3.678.378,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		9-7-27	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.596.150,54	508.589,92	590.817,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	3.678.378,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		9-7-27	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.596.150,54	508.589,92	590.817,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	3.678.378,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		16-10-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				100.824,58		
9443	Permanencia en campament		30,00		424.645,49		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		142.129,68		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	223.502,76		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	745.009,20		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	298.003,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.909,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.043,92		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		298.003,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					152.447,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.075,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.891,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.717,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.260,78	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.804.516,04	862.022,54	1.460.234,50

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	5.402.728,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		16-10-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				100.824,58		
9443	Permanencia en campament		30,00		424.645,49		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		142.129,68		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	223.502,76		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	745.009,20		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	298.003,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.909,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.043,92		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		298.003,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					152.447,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.075,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.891,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.717,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.260,78	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.804.516,04	862.022,54	1.460.234,50

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	5.402.728,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		16-10-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.782,78
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						208.325,73
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				152.447,66
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.804.516,04	862.022,54	1.460.234,50

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	5.402.728,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		16-10-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.782,78
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						208.325,73
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				152.447,66
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.804.516,04	862.022,54	1.460.234,50

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	5.402.728,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANZ, JUAN MANUEL	54023650	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31127123-8		01.06.2015		9-5-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.089.463,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.089.463,00		
9002	Zona		20,00	%	417.892,60		
933A	Paz Social		2,00		206.629,25		
9407	Antiguedad		9,00		39.249,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		256.156,60		
9572	Tiempo de Viaje		136,00		593.096,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		167.436,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					310.179,05	
9321	Seguro optativo conyuge					13.613,75	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.075,83	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		183.554,47	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						219.564,25
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						155.089,53
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.339.214,45	971.415,86	999.265,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SESENTA Y CUATRO 00	4.367.064,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANZ, JUAN MANUEL	54023650	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31127123-8		01.06.2015		9-5-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.089.463,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.089.463,00		
9002	Zona		20,00	%	417.892,60		
933A	Paz Social		2,00		206.629,25		
9407	Antiguedad		9,00		39.249,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		256.156,60		
9572	Tiempo de Viaje		136,00		593.096,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		167.436,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					310.179,05	
9321	Seguro optativo conyuge					13.613,75	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.075,83	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		183.554,47	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						219.564,25
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						155.089,53
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.339.214,45	971.415,86	999.265,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SESENTA Y CUATRO 00	4.367.064,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, LUIS OMAR	54009846	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		17-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	300.909,00		
9451	Feriado		2,00		118.298,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	195.152,40		
9468	Hrs noct. 50%		2,50	Horas	54.209,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		1,50	Horas	43.368,48		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	162.636,62		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.968,02		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	51.023,24		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	293.383,63		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				198.961,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.457,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	217.798,65		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,14		156.641,35		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		5,00		144.561,60		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.248,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.832,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.518.569,25	857.706,56	742.554,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 00	4.403.417,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, LUIS OMAR	54009846	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		17-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	300.909,00		
9451	Feriado		2,00		118.298,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	195.152,40		
9468	Hrs noct. 50%		2,50	Horas	54.209,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		1,50	Horas	43.368,48		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	162.636,62		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.968,02		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	51.023,24		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	293.383,63		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				198.961,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.457,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	217.798,65		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,14		156.641,35		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		5,00		144.561,60		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.248,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.832,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.518.569,25	857.706,56	742.554,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 00	4.403.417,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, LUIS OMAR	54009846	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		17-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					165.262,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.440,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.293,71	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						30.802,55
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						187.769,63
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				126.501,27
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.518.569,25	857.706,56	742.554,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 00	4.403.417,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, LUIS OMAR	54009846	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		17-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					165.262,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.440,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.293,71	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						30.802,55
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						187.769,63
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				126.501,27
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.518.569,25	857.706,56	742.554,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 00	4.403.417,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		12-11-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				520.988,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				93.023,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	442.839,80		
9404	Antiguedad		12,00		52.836,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	583.274,16		
9474	Presentismo		100,00	%	145.511,53		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				101.783,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				181.750,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		171.926,04		
958G	Compens. Indiv. CCT				54.424,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		146.137,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.663.726,66	11,00	%		293.009,93	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.663.726,66	3,00	%		79.911,80	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.663.726,66	3,00	%		79.911,80	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.275,36-	
936S	Aportes Obra Social Adic					316,98	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			42.439,41	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		113.171,76	
9059	Vianda CCT		22,00				297.418,00
951B	Vianda Expte.		23,00				310.937,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.784,57
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.782,76
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.663.726,66	525.486,32	773.922,66

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL CIENTO SESENTA Y TRES 00 /100	2.912.163,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		12-11-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				520.988,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				93.023,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	442.839,80		
9404	Antiguedad		12,00		52.836,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	583.274,16		
9474	Presentismo		100,00	%	145.511,53		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				101.783,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				181.750,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		171.926,04		
958G	Compens. Indiv. CCT				54.424,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		146.137,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.663.726,66	11,00	%		293.009,93	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.663.726,66	3,00	%		79.911,80	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.663.726,66	3,00	%		79.911,80	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.275,36-	
936S	Aportes Obra Social Adic					316,98	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			42.439,41	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		113.171,76	
9059	Vianda CCT		22,00				297.418,00
951B	Vianda Expte.		23,00				310.937,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.784,57
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.782,76
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.663.726,66	525.486,32	773.922,66

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL CIENTO SESENTA Y TRES 00 /100	2.912.163,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		16-10-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		3,00	Días	420.777,75		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	147.819,50		
9225	R-Desc días lic. gremial		3,00	Días	212.681,12-		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	70.893,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		2,00		125.494,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,50	Horas	32.525,40		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.700,58		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.968,02		
9471	R-Horas extras al 100%		13,50	Horas	344.406,87		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	293.383,63		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.619,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.973,02		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		173.473,92		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.978,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.652,62	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.279.539,81	1.279.817,41	644.248,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	3.643.971,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		16-10-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		3,00	Días	420.777,75		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	147.819,50		
9225	R-Desc días lic. gremial		3,00	Días	212.681,12-		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	70.893,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		2,00		125.494,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,50	Horas	32.525,40		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.700,58		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.968,02		
9471	R-Horas extras al 100%		13,50	Horas	344.406,87		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	293.383,63		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.619,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.973,02		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		173.473,92		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.978,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.652,62	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.279.539,81	1.279.817,41	644.248,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	3.643.971,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		16-10-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.223,20	
9160	Cuota alim %B1		15,00	%		569.203,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.477,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.651,95	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.219,82
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						181.324,90
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.223,20
9RED	R-Redondeo						0,04
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.279.539,81	1.279.817,41	644.248,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	3.643.971,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		16-10-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.223,20	
9160	Cuota alim %B1		15,00	%		569.203,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.477,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.651,95	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.219,82
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						181.324,90
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.223,20
9RED	R-Redondeo						0,04
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.279.539,81	1.279.817,41	644.248,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	3.643.971,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		15-9-19	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
933A	Paz Social		2,00		294.369,95		
9407	Antiguedad		15,00		65.415,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		33,00		1.429.993,95		
9572	Tiempo de Viaje		227,00		989.947,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				124.090,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					202.160,43	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.889,34	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					241.762,29	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		261.040,69	
9043	Viandas		46,00				621.552,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						312.797,52
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.450,53
9950	Asig Vianda Comp No Rem						101.080,22
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.181.769,10	1.184.882,51	1.066.880,41

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	6.063.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		15-9-19	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
933A	Paz Social		2,00		294.369,95		
9407	Antiguedad		15,00		65.415,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		33,00		1.429.993,95		
9572	Tiempo de Viaje		227,00		989.947,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				124.090,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					202.160,43	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.889,34	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					241.762,29	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		261.040,69	
9043	Viandas		46,00				621.552,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						312.797,52
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.450,53
9950	Asig Vianda Comp No Rem						101.080,22
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.181.769,10	1.184.882,51	1.066.880,41

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	6.063.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMEISSER, JAVIER	54008691	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		20-7-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		2,00		106.646,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	231.348,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.477,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					95.509,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.085,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.921,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.723,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.614,51	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.974,25
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.244,26
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
9RED	R-Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.284.950,81	723.484,18	528.325,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	3.089.792,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMEISSER, JAVIER	54008691	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		20-7-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		2,00		106.646,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	231.348,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.477,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					95.509,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.085,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.921,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.723,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.614,51	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.974,25
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.244,26
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
9RED	R-Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.284.950,81	723.484,18	528.325,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	3.089.792,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMEISSER, JAVIER	54008691	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		20-7-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.604,61
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.284.950,81	723.484,18	528.325,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	3.089.792,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMEISSER, JAVIER	54008691	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		20-7-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.604,61
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.284.950,81	723.484,18	528.325,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	3.089.792,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		16-9-30	101604 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9451	Feriado		2,00		151.840,20		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		31.843,26		
9467	Hrs nocturnas		36,00		63.686,52		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	203.039,82		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	338.399,70		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	298.605,60		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	497.676,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.289,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	257.731,38		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		637.025,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					265.456,50	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.443,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.295,44	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.291.743,15	999.428,94	1.041.465,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA 00	5.333.780,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		16-9-30	101604 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9451	Feriado		2,00		151.840,20		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		31.843,26		
9467	Hrs nocturnas		36,00		63.686,52		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	203.039,82		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	338.399,70		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	298.605,60		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	497.676,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.289,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	257.731,38		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		637.025,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					265.456,50	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.443,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.295,44	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.291.743,15	999.428,94	1.041.465,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA 00	5.333.780,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		16-9-30	101604 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.162,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.441,63	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.227,96
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						233.534,25
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.102,25
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				205.875,28
9RED	R-Redondeo						0,05-
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.291.743,15	999.428,94	1.041.465,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA 00	5.333.780,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		16-9-30	101604 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.162,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.441,63	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.227,96
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						233.534,25
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.102,25
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				205.875,28
9RED	R-Redondeo						0,05-
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.291.743,15	999.428,94	1.041.465,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA 00	5.333.780,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SERRANO, CONRADO GABRIEL	54041229	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		2-0-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		2,00	Horas	8.722,00-		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	222.411,00		
9451	Feriado		2,00		145.155,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	344.201,34		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	444.729,15		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	96.617,92		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	278.333,81		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.925,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.133,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					120.911,65	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		828.757,63	
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		745.881,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.456,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.637,66	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.985.096,54	3.134.952,79	734.233,25

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE	1.584.377,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SERRANO, CONRADO GABRIEL	54041229	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		2-0-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		2,00	Horas	8.722,00-		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	222.411,00		
9451	Feriado		2,00		145.155,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	344.201,34		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	444.729,15		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	96.617,92		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	278.333,81		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.925,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.133,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					120.911,65	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		828.757,63	
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		745.881,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.456,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.637,66	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.985.096,54	3.134.952,79	734.233,25

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE	1.584.377,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SERRANO, CONRADO GABRIEL	54041229	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		2-0-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9173	Embargo comercial % 2		20,00			774.443,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.740,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.493,74	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.175,97
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						178.469,92
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				120.911,65
9RED	R-Redondeo						0,77-
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.985.096,54	3.134.952,79	734.233,25

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE	1.584.377,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SERRANO, CONRADO GABRIEL	54041229	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		2-0-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9173	Embargo comercial % 2		20,00			774.443,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.740,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.493,74	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.175,97
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						178.469,92
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				120.911,65
9RED	R-Redondeo						0,77-
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.985.096,54	3.134.952,79	734.233,25

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE	1.584.377,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		5-7-22	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		17,00	Horas	74.137,00		
9448	Hs de viaje		49,00	Horas	213.689,00		
9451	Feriado		2,00		120.958,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	46.834,88		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	177.972,53		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	212.318,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.258,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.380,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.863,23-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.041,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.814,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.694,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.876,34	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.488,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.341.670,78	547.193,31	538.177,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	3.332.655,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		5-7-22	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		17,00	Horas	74.137,00		
9448	Hs de viaje		49,00	Horas	213.689,00		
9451	Feriado		2,00		120.958,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	46.834,88		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	177.972,53		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	212.318,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.258,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.380,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.863,23-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.041,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.814,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.694,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.876,34	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.488,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.341.670,78	547.193,31	538.177,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	3.332.655,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		5-7-22	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.600,09
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.341.670,78	547.193,31	538.177,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	3.332.655,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		5-7-22	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.600,09
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.341.670,78	547.193,31	538.177,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	3.332.655,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, EDUARDO ANTONIO	54008035	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034406-0		05.12.2000		23-10-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		1,00		117.871,26		
/109	Pago de Vacaciones		20,00		2.457.158,96		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	R-Desc días vacaciones		1,00	Días	71.911,27-		
9239	Desc días vacaciones		20,00	Días	1.438.225,47-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	232.657,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.809,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	139.594,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					61.970,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.543,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.747,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.028,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.498,59	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.496,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.916.356,45	720.418,95	487.747,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.683.685,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, EDUARDO ANTONIO	54008035	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034406-0		05.12.2000		23-10-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		1,00		117.871,26		
/109	Pago de Vacaciones		20,00		2.457.158,96		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	R-Desc días vacaciones		1,00	Días	71.911,27-		
9239	Desc días vacaciones		20,00	Días	1.438.225,47-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	232.657,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.809,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	139.594,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					61.970,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.543,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.747,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.028,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.498,59	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.496,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.916.356,45	720.418,95	487.747,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.683.685,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, EDUARDO ANTONIO	54008035	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034406-0		05.12.2000		23-10-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						124.788,03
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.960,71
9RED	R-Redondeo						0,87
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.916.356,45	720.418,95	487.747,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.683.685,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, EDUARDO ANTONIO	54008035	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034406-0		05.12.2000		23-10-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						124.788,03
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.960,71
9RED	R-Redondeo						0,87
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.916.356,45	720.418,95	487.747,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.683.685,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		1-10-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	218.303,22		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	120.716,94-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	126.469,00		
9448	Hs de viaje		61,00	Horas	266.021,00		
9451	Feriado		2,00		73.442,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	90.749,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.588,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.783,29
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						130.033,64
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,57
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.703.891,87	454.629,76	463.318,89

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	2.712.581,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		1-10-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	218.303,22		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	120.716,94-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	126.469,00		
9448	Hs de viaje		61,00	Horas	266.021,00		
9451	Feriado		2,00		73.442,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	90.749,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.588,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.783,29
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						130.033,64
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,57
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.703.891,87	454.629,76	463.318,89

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	2.712.581,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIMO LEZAMA, RAFAEL	54008384	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		23-6-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9215	Pago a partir día 11 x AR		30,00	Días	4.562.217,60		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		30,00	Días	2.148.616,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		294.172,20	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		80.228,78	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					224.030,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.448,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.298,89	
9059	Vianda CCT		32,00				432.384,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						230.848,21
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.878,63
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.562.217,60	919.407,10	685.111,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS 00	4.327.922,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIMO LEZAMA, RAFAEL	54008384	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		23-6-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9215	Pago a partir día 11 x AR		30,00	Días	4.562.217,60		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		30,00	Días	2.148.616,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		294.172,20	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		80.228,78	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					224.030,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.448,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.298,89	
9059	Vianda CCT		32,00				432.384,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						230.848,21
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.878,63
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.562.217,60	919.407,10	685.111,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS 00	4.327.922,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		3-2-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		915.443,68		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	483.027,58-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	123.474,13		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	69.003,94-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	Feriado		2,00		95.945,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	65.314,48		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	223.935,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.204,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	151.630,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.653,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.792,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.528,20	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.673.030,86	674.953,65	525.758,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 00	3.523.836,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		3-2-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		915.443,68		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	483.027,58-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	123.474,13		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	69.003,94-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	Feriado		2,00		95.945,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	65.314,48		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	223.935,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.204,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	151.630,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.653,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.792,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.528,20	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.673.030,86	674.953,65	525.758,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 00	3.523.836,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		3-2-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.810,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.540,10	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.287,59
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.687,52
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				21.086,30
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.673.030,86	674.953,65	525.758,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 00	3.523.836,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		3-2-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.810,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.540,10	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.287,59
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.687,52
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				21.086,30
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.673.030,86	674.953,65	525.758,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 00	3.523.836,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		3-9-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	222.411,00		
9451	Feriado		2,00		87.693,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	253.778,40		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	169.190,58		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.322,56		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	279.919,20		
9471	Horas extras al 100%		1,00	Horas	24.881,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.089,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.633,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					56.260,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.638,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.998,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.758,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.714.148,38	706.951,85	641.677,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	3.648.874,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		3-9-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	222.411,00		
9451	Feriado		2,00		87.693,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	253.778,40		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	169.190,58		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.322,56		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	279.919,20		
9471	Horas extras al 100%		1,00	Horas	24.881,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.089,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.633,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					56.260,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.638,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.998,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.758,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.714.148,38	706.951,85	641.677,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	3.648.874,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		3-9-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.665,67	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.019,03
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						178.916,88
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				56.260,69
9RED	R-Redondeo						0,55
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.714.148,38	706.951,85	641.677,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	3.648.874,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		3-9-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.665,67	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.019,03
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						178.916,88
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				56.260,69
9RED	R-Redondeo						0,55
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.714.148,38	706.951,85	641.677,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	3.648.874,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		23-1-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		2,00		118.553,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	193.881,00		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	103.403,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.222,52		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,00		206.806,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.006,52-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.496,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.594,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.331,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.729,64	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.165,58	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.604.255,32	639.805,62	523.073,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTITRES	3.487.523,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		23-1-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		2,00		118.553,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	193.881,00		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	103.403,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.222,52		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,00		206.806,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.006,52-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.496,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.594,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.331,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.729,64	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.165,58	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.604.255,32	639.805,62	523.073,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTITRES	3.487.523,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		23-1-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			36.864,82	
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,76
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						176.761,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.604.255,32	639.805,62	523.073,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTITRES	3.487.523,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		23-1-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			36.864,82	
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,76
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						176.761,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.604.255,32	639.805,62	523.073,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTITRES	3.487.523,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		9-7-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9207	Pago días donación sangre		1,00	Días	150.385,05		
9220	Desc días donación sangre		1,00	Días	69.876,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	65.415,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		2,00		133.067,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	377.586,40		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	327.241,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.214,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.614,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.306,77-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.815,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.820,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.210,10	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.605,05	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.778.873,63	667.594,65	560.300,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE	3.671.579,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		9-7-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9207	Pago días donación sangre		1,00	Días	150.385,05		
9220	Desc días donación sangre		1,00	Días	69.876,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	65.415,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		2,00		133.067,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	377.586,40		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	327.241,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.214,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.614,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.306,77-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.815,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.820,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.210,10	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.605,05	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.778.873,63	667.594,65	560.300,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE	3.671.579,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		9-7-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.547,12	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.273,56	
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						41.312,75
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.898,26
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.734,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,01-
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.778.873,63	667.594,65	560.300,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE	3.671.579,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		9-7-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.547,12	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.273,56	
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						41.312,75
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.898,26
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.734,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,01-
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.778.873,63	667.594,65	560.300,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE	3.671.579,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOUTHWELL, FERNANDO ALEJO	54023275	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24988467-8		02.03.2015		9-7-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		29,00	Días	2.576.277,64		
9219	Desc días enferm acc priv		29,00	Días	1.971.571,54-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.644.262,87	11,00	%		290.868,92	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.644.262,87	3,00	%		79.327,89	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.644.262,87	3,00	%		79.327,89	
936S	Aportes Obra Social Adic					900,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.793,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.862,08	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						133.799,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.644.262,87	590.080,79	446.105,92

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	2.500.288,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOUTHWELL, FERNANDO ALEJO	54023275	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24988467-8		02.03.2015		9-7-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		29,00	Días	2.576.277,64		
9219	Desc días enferm acc priv		29,00	Días	1.971.571,54-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.644.262,87	11,00	%		290.868,92	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.644.262,87	3,00	%		79.327,89	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.644.262,87	3,00	%		79.327,89	
936S	Aportes Obra Social Adic					900,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.793,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.862,08	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						133.799,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.644.262,87	590.080,79	446.105,92

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	2.500.288,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-1-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9451	Feriado		2,00		84.981,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	381.408,66		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.348,80		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	112.185,66		
9471	R-Horas extras al 100%		21,50	Horas	535.998,01		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.000,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.803,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					71.010,98	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.798,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.565,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.532,20	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.927.591,26	733.035,30	667.227,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	3.861.783,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-1-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9451	Feriado		2,00		84.981,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	381.408,66		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.348,80		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	112.185,66		
9471	R-Horas extras al 100%		21,50	Horas	535.998,01		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.000,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.803,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					71.010,98	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.798,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.565,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.532,20	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.927.591,26	733.035,30	667.227,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	3.861.783,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-1-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.377,22	
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.863,98
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						163.872,14
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.734,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				71.010,98
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.927.591,26	733.035,30	667.227,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	3.861.783,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-1-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.377,22	
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.863,98
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						163.872,14
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.734,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				71.010,98
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.927.591,26	733.035,30	667.227,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	3.861.783,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		16-11-12	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		883.265,69		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	425.362,24-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		2,00		124.277,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	459.209,16		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	229.604,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.542,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.622,33		
9T01	Horas Feriado Pet.		17,50		446.453,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					165.228,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.502,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.142,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.334,70	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.815.858,34	872.599,50	687.178,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE	4.630.437,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		16-11-12	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		883.265,69		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	425.362,24-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		2,00		124.277,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	459.209,16		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	229.604,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.542,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.622,33		
9T01	Horas Feriado Pet.		17,50		446.453,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					165.228,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.502,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.142,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.334,70	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.815.858,34	872.599,50	687.178,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE	4.630.437,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		16-11-12	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.761,92	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.454,22
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						186.058,30
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				83.380,84
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.815.858,34	872.599,50	687.178,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE	4.630.437,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		16-11-12	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.761,92	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.454,22
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						186.058,30
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				83.380,84
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.815.858,34	872.599,50	687.178,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE	4.630.437,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		16-3-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
933A	Paz Social		2,00		201.340,45		
9407	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9572	Tiempo de Viaje		125,50		547.305,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				124.090,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		55.812,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		64.911,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					78.112,52-	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.860,55	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		178.859,72	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						596.883,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						213.944,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.228.149,15	580.637,51	1.421.243,36

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100	5.068.755,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		16-3-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
933A	Paz Social		2,00		201.340,45		
9407	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9572	Tiempo de Viaje		125,50		547.305,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				124.090,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		55.812,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		64.911,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					78.112,52-	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.860,55	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		178.859,72	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						596.883,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						213.944,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.228.149,15	580.637,51	1.421.243,36

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100	5.068.755,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		15-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	241.977,04		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	251.902,42		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	141.496,68-		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	141.496,68-		
9229	R-Desc Inasistencia		2,00	Días	141.496,68		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		62,50	Horas	272.562,50		
9451	Feriado		2,00		82.106,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	95.486,85		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.194,74		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	280.094,76		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	190.973,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9T01	Horas Feriado Pet.		16,37		416.831,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.710,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.807,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.151.147,86	3.015.981,66	688.802,80

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE 00	1.823.969,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		15-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	241.977,04		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	251.902,42		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	141.496,68-		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	141.496,68-		
9229	R-Desc Inasistencia		2,00	Días	141.496,68		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		62,50	Horas	272.562,50		
9451	Feriado		2,00		82.106,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	95.486,85		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.194,74		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	280.094,76		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	190.973,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9T01	Horas Feriado Pet.		16,37		416.831,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.710,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.807,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.151.147,86	3.015.981,66	688.802,80

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE 00	1.823.969,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		15-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.250,93	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.217.179,67	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.086.767,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.781,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.854,30	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						37.868,46
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.179,62
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.102,24
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				24.492,38
9RED	R-Redondeo						0,35-
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.151.147,86	3.015.981,66	688.802,80

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE 00	1.823.969,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		15-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.250,93	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.217.179,67	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.086.767,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.781,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.854,30	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						37.868,46
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.179,62
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.102,24
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				24.492,38
9RED	R-Redondeo						0,35-
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.151.147,86	3.015.981,66	688.802,80

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE 00	1.823.969,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		9-5-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		5,00	Horas	21.805,00		
9448	Hs de viaje		72,50	Horas	316.172,50		
9451	Feriado		2,00		105.704,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	184.065,90		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	466.300,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.308,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.862,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.597,83	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		728,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.166,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		485,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.777,84	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.169,53
9RED	R-Redondeo						0,83-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.563.056,75	659.386,33	608.563,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	3.512.234,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		9-5-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		5,00	Horas	21.805,00		
9448	Hs de viaje		72,50	Horas	316.172,50		
9451	Feriado		2,00		105.704,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	184.065,90		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	466.300,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.308,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.862,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.597,83	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		728,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.166,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		485,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.777,84	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.169,53
9RED	R-Redondeo						0,83-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.563.056,75	659.386,33	608.563,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	3.512.234,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		9-5-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.121,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.827,51
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.597,83
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.563.056,75	659.386,33	608.563,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	3.512.234,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		9-5-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.121,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.827,51
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.597,83
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.563.056,75	659.386,33	608.563,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	3.512.234,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		22-4-21	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		91.483,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.703,52		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	309.628,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.857,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.390,78		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,50		477.343,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					53.288,81	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.882,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.924,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.254,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.949,72	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.847.100,46	711.292,76	620.270,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	3.756.078,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		22-4-21	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		91.483,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.703,52		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	309.628,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.857,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.390,78		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,50		477.343,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					53.288,81	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.882,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.924,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.254,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.949,72	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.847.100,46	711.292,76	620.270,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	3.756.078,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		22-4-21	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.220,97
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.442,31
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				42.322,29
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.847.100,46	711.292,76	620.270,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	3.756.078,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		22-4-21	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.220,97
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.442,31
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				42.322,29
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.847.100,46	711.292,76	620.270,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	3.756.078,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		13-8-5	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.488,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.488,00		
9002	Zona		20,00	%	581.497,60		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.147.479,60		
933A	Paz Social		2,00		464.007,00		
9407	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,00	Horas	75.231,70		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	995.772,30		
949D	Feriado Trabajado art.14		24,00		1.113.698,88		
949E	Francos Trabajados Art.23		23,50		1.090.496,82		
9572	Tiempo de Viaje		136,50		595.276,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					869.633,39	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		411.457,13	
9043	Viandas		72,00				972.864,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						493.053,86
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						49.226,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	9.744.147,40	1.735.720,28	1.813.868,88

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00	9.822.296,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		13-8-5	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.488,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.488,00		
9002	Zona		20,00	%	581.497,60		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.147.479,60		
933A	Paz Social		2,00		464.007,00		
9407	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,00	Horas	75.231,70		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	995.772,30		
949D	Feriado Trabajado art.14		24,00		1.113.698,88		
949E	Francos Trabajados Art.23		23,50		1.090.496,82		
9572	Tiempo de Viaje		136,50		595.276,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					869.633,39	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		411.457,13	
9043	Viandas		72,00				972.864,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						493.053,86
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						49.226,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	9.744.147,40	1.735.720,28	1.813.868,88

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00	9.822.296,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		1-5-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				368.349,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	313.096,65		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		81.036,78		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		108.303,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	46.544,22		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	93.088,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		68.881,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.072,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	148.140,50		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		196.520,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.072,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.000,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.381,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.333,39	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.110,20
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
9RED	R-Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.777.429,56	601.416,96	509.627,40

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00	2.685.640,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		1-5-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				368.349,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	313.096,65		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		81.036,78		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		108.303,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	46.544,22		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	93.088,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		68.881,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.072,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	148.140,50		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		196.520,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.072,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.000,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.381,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.333,39	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.110,20
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
9RED	R-Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.777.429,56	601.416,96	509.627,40

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00	2.685.640,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		1-5-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						132.427,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.777.429,56	601.416,96	509.627,40

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00	2.685.640,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		1-5-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						132.427,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.777.429,56	601.416,96	509.627,40

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00	2.685.640,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		1-9-0	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		75.181,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	27.173,79		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	63.405,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.910,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.352,51		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		217.390,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.468,19	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.320,77	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.071,25
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.059,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,31-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.105.356,13	487.418,72	497.828,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	3.115.766,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		1-9-0	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		75.181,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	27.173,79		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	63.405,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.910,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.352,51		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		217.390,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.468,19	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.320,77	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.071,25
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.059,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,31-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.105.356,13	487.418,72	497.828,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	3.115.766,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		1-9-0	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.105.356,13	487.418,72	497.828,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	3.115.766,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		1-9-0	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.105.356,13	487.418,72	497.828,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	3.115.766,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		19-4-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				520.988,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				93.023,00		
9206	Pago días enferm acc priv		7,00	Días	635.316,92		
9219	Desc días enferm acc priv		7,00	Días	397.484,49-		
9401	Adicional zona		85,00	%	442.839,80		
9404	Antiguedad		19,00		83.657,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	156.061,70		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				101.783,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				181.750,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		171.926,04		
958G	Compens. Indiv. CCT				54.424,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		146.137,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.656,10	11,00	%		259.562,17	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.656,10	3,00	%		70.789,68	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.656,10	3,00	%		70.789,68	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.243,13	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.388,08	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			37.588,88	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		100.237,01	
9059	Vianda CCT		22,00				297.418,00
9515	Vianda desayuno/merienda		1,00				3.799,00
951B	Vianda Expte.		17,00				229.823,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						119.398,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.870,62
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.359.656,10	554.598,63	677.309,53

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	2.482.367,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		19-4-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				520.988,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				93.023,00		
9206	Pago días enferm acc priv		7,00	Días	635.316,92		
9219	Desc días enferm acc priv		7,00	Días	397.484,49-		
9401	Adicional zona		85,00	%	442.839,80		
9404	Antiguedad		19,00		83.657,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	156.061,70		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				101.783,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				181.750,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		171.926,04		
958G	Compens. Indiv. CCT				54.424,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		146.137,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.656,10	11,00	%		259.562,17	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.656,10	3,00	%		70.789,68	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.656,10	3,00	%		70.789,68	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.243,13	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.388,08	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			37.588,88	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		100.237,01	
9059	Vianda CCT		22,00				297.418,00
9515	Vianda desayuno/merienda		1,00				3.799,00
951B	Vianda Expte.		17,00				229.823,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						119.398,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.870,62
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.359.656,10	554.598,63	677.309,53

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	2.482.367,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		19-9-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
933A	Paz Social		2,00		243.083,80		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		318.053,54		
9572	Tiempo de Viaje		264,00		1.151.304,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		97.671,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.764,71	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.774,21	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		215.725,74	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						258.300,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						2.882,36
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.104.759,54	701.294,42	885.794,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA 00	5.289.260,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		19-9-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
933A	Paz Social		2,00		243.083,80		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		318.053,54		
9572	Tiempo de Viaje		264,00		1.151.304,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		97.671,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.764,71	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.774,21	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		215.725,74	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						258.300,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						2.882,36
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.104.759,54	701.294,42	885.794,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA 00	5.289.260,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		14-1-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9451	Feriado		2,00		159.693,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	123.188,07		
9470	Horas extras al 50%		48,00	Horas	909.696,51		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	240.058,73		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	543.290,81		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.794,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	236.355,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					369.858,61	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.176,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.300,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.117,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.533,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.622.697,13	1.069.222,69	1.093.992,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	4.647.467,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		14-1-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9451	Feriado		2,00		159.693,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	123.188,07		
9470	Horas extras al 50%		48,00	Horas	909.696,51		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	240.058,73		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	543.290,81		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.794,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	236.355,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					369.858,61	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.176,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.300,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.117,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.533,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.622.697,13	1.069.222,69	1.093.992,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	4.647.467,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		14-1-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.483,11
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						214.425,37
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.613,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				320.646,06
9RED	R-Redondeo						0,87
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.622.697,13	1.069.222,69	1.093.992,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	4.647.467,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		14-1-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.483,11
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						214.425,37
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.613,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				320.646,06
9RED	R-Redondeo						0,87
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.622.697,13	1.069.222,69	1.093.992,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	4.647.467,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		9-4-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		143.832,74		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.386,08		
9467	Hrs nocturnas		36,00		58.772,16		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	187.371,63		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	374.743,26		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	275.562,75		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	477.642,10		
9471	Horas extras al 100%		14,00	Horas	342.922,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.819,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	266.069,82		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		587.867,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.067,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.378,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.395.417,31	2.519.325,39	1.138.627,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CATORCE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 00 /100	4.014.719,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		9-4-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		143.832,74		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.386,08		
9467	Hrs nocturnas		36,00		58.772,16		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	187.371,63		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	374.743,26		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	275.562,75		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	477.642,10		
9471	Horas extras al 100%		14,00	Horas	342.922,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.819,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	266.069,82		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		587.867,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.067,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.378,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.395.417,31	2.519.325,39	1.138.627,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CATORCE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 00 /100	4.014.719,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		9-4-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					346.600,99	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.433.203,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.866,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.577,98	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		37,00				499.944,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						32.019,86
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						240.988,26
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.102,24
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.297,17
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				255.203,48
9RED	R-Redondeo						0,62-
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.395.417,31	2.519.325,39	1.138.627,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CATORCE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 00 /100	4.014.719,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		9-4-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					346.600,99	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.433.203,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.866,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.577,98	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		37,00				499.944,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						32.019,86
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						240.988,26
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.102,24
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.297,17
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				255.203,48
9RED	R-Redondeo						0,62-
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.395.417,31	2.519.325,39	1.138.627,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CATORCE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 00 /100	4.014.719,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		18-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.295.401,16		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	564.758,42-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				648.034,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9451	Feriado		1,00		88.241,58		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		43.018,56		
9467	Hrs nocturnas		24,00		43.018,56		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	205.721,37		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	274.295,16		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	322.719,20		
9470	Horas extras al 50%		15,50	Horas	312.634,23		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.567,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.641,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.711,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.141,14	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.965.712,47	1.003.777,09	882.800,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	4.844.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		18-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.295.401,16		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	564.758,42-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				648.034,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9451	Feriado		1,00		88.241,58		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		43.018,56		
9467	Hrs nocturnas		24,00		43.018,56		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	205.721,37		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	274.295,16		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	322.719,20		
9470	Horas extras al 50%		15,50	Horas	312.634,23		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.567,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.641,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.711,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.141,14	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.965.712,47	1.003.777,09	882.800,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	4.844.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		18-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					288.950,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.406,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.937,59	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						36.264,54
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						178.029,99
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.102,24
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.827,51
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				171.655,44
9RED	R-Redondeo						0,70
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.965.712,47	1.003.777,09	882.800,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	4.844.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		18-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					288.950,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.406,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.937,59	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						36.264,54
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						178.029,99
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.102,24
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.827,51
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				171.655,44
9RED	R-Redondeo						0,70
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.965.712,47	1.003.777,09	882.800,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	4.844.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		19-2-9	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		996.628,56		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	499.308,65-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	34.888,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9451	Feriado		2,00		113.559,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				39.550,05		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	144.320,55		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	166.770,37		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	218.084,33		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.758,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.192,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.434,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.599,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.733,24	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.915.171,07	718.324,77	586.270,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO DIECISIETE 00 /100	3.783.117,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		19-2-9	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		996.628,56		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	499.308,65-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	34.888,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9451	Feriado		2,00		113.559,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				39.550,05		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	144.320,55		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	166.770,37		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	218.084,33		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.758,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.192,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.434,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.599,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.733,24	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.915.171,07	718.324,77	586.270,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO DIECISIETE 00 /100	3.783.117,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		19-2-9	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.556,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.370,90	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.556,92
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.386,34
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				58.434,66
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.915.171,07	718.324,77	586.270,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO DIECISIETE 00 /100	3.783.117,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		19-2-9	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.556,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.370,90	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.556,92
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.386,34
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				58.434,66
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.915.171,07	718.324,77	586.270,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO DIECISIETE 00 /100	3.783.117,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		17-1-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	254.837,34		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	152.332,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		2,00		72.038,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.306,62-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.245,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.331,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.496,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.888,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,64
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.719,14
9RED	R-Redondeo						0,40-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.145.054,89	617.284,95	471.445,06

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS QUINCE 00	2.999.215,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		17-1-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	254.837,34		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	152.332,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		2,00		72.038,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.306,62-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.245,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.331,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.496,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.888,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,64
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.719,14
9RED	R-Redondeo						0,40-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.145.054,89	617.284,95	471.445,06

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS QUINCE 00	2.999.215,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		17-1-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.145.054,89	617.284,95	471.445,06

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS QUINCE 00	2.999.215,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		17-1-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.145.054,89	617.284,95	471.445,06

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS QUINCE 00	2.999.215,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		10-4-0	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		805.208,26		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	476.914,15-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	92.214,70		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	159.838,77		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.849,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.471,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		670.542,10	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.370,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.715,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.913,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.476,87	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.017,20
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.451,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.301.979,14	1.298.648,88	505.361,74

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	2.508.692,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		10-4-0	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		805.208,26		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	476.914,15-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	92.214,70		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	159.838,77		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.849,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.471,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		670.542,10	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.370,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.715,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.913,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.476,87	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.017,20
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.451,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.301.979,14	1.298.648,88	505.361,74

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	2.508.692,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		10-4-0	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.301.979,14	1.298.648,88	505.361,74

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	2.508.692,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		10-4-0	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.301.979,14	1.298.648,88	505.361,74

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	2.508.692,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE ESTEBAN	54008289	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-16363752-9		06.06.2002		22-4-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.314.697,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				582.498,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				833.624,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	495.123,30		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.149,56		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		148.658,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	69.972,93		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	279.891,72		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	248.792,64		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	482.035,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.927,13		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.975,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.129,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					158.092,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.041,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.515,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.027,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.010,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.692.578,79	860.317,48	849.800,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SESENTA Y DOS 00 /100	4.682.062,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE ESTEBAN	54008289	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-16363752-9		06.06.2002		22-4-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.314.697,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				582.498,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				833.624,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	495.123,30		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.149,56		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		148.658,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	69.972,93		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	279.891,72		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	248.792,64		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	482.035,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.927,13		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.975,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.129,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					158.092,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.041,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.515,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.027,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.010,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.692.578,79	860.317,48	849.800,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SESENTA Y DOS 00 /100	4.682.062,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE ESTEBAN	54008289	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-16363752-9		06.06.2002		22-4-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.314.697,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		31,00				418.872,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.114,51
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						213.329,98
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.194,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				158.092,63
9RED	R-Redondeo						0,48
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.692.578,79	860.317,48	849.800,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SESENTA Y DOS 00 /100	4.682.062,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE ESTEBAN	54008289	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-16363752-9		06.06.2002		22-4-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.314.697,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		31,00				418.872,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.114,51
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						213.329,98
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.194,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				158.092,63
9RED	R-Redondeo						0,48
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.692.578,79	860.317,48	849.800,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SESENTA Y DOS 00 /100	4.682.062,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		1-5-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				368.349,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	313.096,65		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		81.036,78		
9448	R-Hs de viaje		35,50	Horas	154.815,50		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	335.797,00		
9451	Feriado		2,00		82.083,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	15.514,74		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	7.757,37		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	144.804,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		68.881,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.219,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	145.932,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.690,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.729,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.793,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.486,46	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.135,83
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						130.454,06
9RED	R-Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.758.693,57	600.330,20	466.091,63

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	2.624.455,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		1-5-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				368.349,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	313.096,65		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		81.036,78		
9448	R-Hs de viaje		35,50	Horas	154.815,50		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	335.797,00		
9451	Feriado		2,00		82.083,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	15.514,74		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	7.757,37		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	144.804,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		68.881,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.219,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	145.932,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.690,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.729,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.793,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.486,46	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.135,83
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						130.454,06
9RED	R-Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.758.693,57	600.330,20	466.091,63

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	2.624.455,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		1-5-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.758.693,57	600.330,20	466.091,63

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	2.624.455,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		1-5-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.758.693,57	600.330,20	466.091,63

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	2.624.455,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		20-6-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	371.724,94		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	149.583,35-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				139.611,14		
9443	Permanencia en campament		29,00		506.968,11		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9451	Feriado		2,00		192.224,92		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.594,87		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	149.583,36		
9470	Horas extras al 50%		49,50	Horas	925.547,04		
9471	R-Horas extras al 100%		24,00	Horas	598.333,44		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	299.166,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.606,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.835,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.455,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.970,02	
9ASW	R-Mutual Chubut					10.485,01	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.750.991,07	1.171.041,27	1.873.832,20

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA	6.453.782,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		20-6-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	371.724,94		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	149.583,35-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				139.611,14		
9443	Permanencia en campament		29,00		506.968,11		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9451	Feriado		2,00		192.224,92		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.594,87		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	149.583,36		
9470	Horas extras al 50%		49,50	Horas	925.547,04		
9471	R-Horas extras al 100%		24,00	Horas	598.333,44		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	299.166,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.606,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.835,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.455,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.970,02	
9ASW	R-Mutual Chubut					10.485,01	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.750.991,07	1.171.041,27	1.873.832,20

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA	6.453.782,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		20-6-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					350.200,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.650,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.100,47	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			50.550,24	
9059	R-Vianda CCT		24,00				324.288,00
9059	Vianda CCT		66,00				891.792,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						49.708,61
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						241.291,54
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.124,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				305.218,39
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.750.991,07	1.171.041,27	1.873.832,20

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA	6.453.782,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		20-6-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					350.200,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.650,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.100,47	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			50.550,24	
9059	R-Vianda CCT		24,00				324.288,00
9059	Vianda CCT		66,00				891.792,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						49.708,61
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						241.291,54
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.124,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				305.218,39
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.750.991,07	1.171.041,27	1.873.832,20

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA	6.453.782,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	304.927,36		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	138.589,35-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	200.606,00		
9451	Feriado		2,00		138.620,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	65.568,82		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	124.893,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	176.978,68-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.731,60		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,00		124.893,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.499,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.907,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.083,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.271,88	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.635,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.124.522,11	664.112,34	524.493,23

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES 00	2.984.903,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	304.927,36		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	138.589,35-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	200.606,00		
9451	Feriado		2,00		138.620,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	65.568,82		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	124.893,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	176.978,68-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.731,60		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,00		124.893,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.499,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.907,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.083,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.271,88	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.635,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.124.522,11	664.112,34	524.493,23

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES 00	2.984.903,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.722,43	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.361,21	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.629,62
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.471,20
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.499,64
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.124.522,11	664.112,34	524.493,23

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES 00	2.984.903,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.722,43	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.361,21	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.629,62
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.471,20
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.499,64
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.124.522,11	664.112,34	524.493,23

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES 00	2.984.903,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAN EK, JOSE JAVIER	54023632	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		9-5-5	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		863.998,80		
933A	Paz Social		2,00		322.042,00		
9407	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9470	Horas extras al 50%		48,00	Horas	1.256.846,40		
949D	Feriado Trabajado art.14		24,00		794.118,48		
9572	Tiempo de Viaje		24,00		104.664,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					288.352,99	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.062,03	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		286.117,73	
9043	Viandas		70,00				945.840,00
963L	R-Guardería Dto.144/2022						209.050,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						342.201,82
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						47.859,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem						144.176,50
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.762.881,88	1.039.162,51	1.689.128,63

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO	7.412.848,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAN EK, JOSE JAVIER	54023632	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		9-5-5	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		863.998,80		
933A	Paz Social		2,00		322.042,00		
9407	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9470	Horas extras al 50%		48,00	Horas	1.256.846,40		
949D	Feriado Trabajado art.14		24,00		794.118,48		
9572	Tiempo de Viaje		24,00		104.664,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					288.352,99	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.062,03	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		286.117,73	
9043	Viandas		70,00				945.840,00
963L	R-Guardería Dto.144/2022						209.050,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						342.201,82
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						47.859,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem						144.176,50
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.762.881,88	1.039.162,51	1.689.128,63

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO	7.412.848,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		19-10-9	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	71.039,07		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	109.025,00		
9448	Hs de viaje		81,50	Horas	355.421,50		
9451	Feriado		2,00		113.599,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.925,13		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.040,54		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	460.081,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	192.690,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.646,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.949,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.039,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.964,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.693,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.642,94	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.138.921,14	755.919,41	675.663,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 00	4.058.665,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		19-10-9	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	71.039,07		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	109.025,00		
9448	Hs de viaje		81,50	Horas	355.421,50		
9451	Feriado		2,00		113.599,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.925,13		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.040,54		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	460.081,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	192.690,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.646,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.949,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.039,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.964,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.693,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.642,94	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.138.921,14	755.919,41	675.663,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 00	4.058.665,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		19-10-9	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						30.501,42
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						178.928,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				82.949,12
9RED	R-Redondeo						0,44
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.138.921,14	755.919,41	675.663,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 00	4.058.665,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		19-10-9	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						30.501,42
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						178.928,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				82.949,12
9RED	R-Redondeo						0,44
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.138.921,14	755.919,41	675.663,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 00	4.058.665,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, RICARDO DELFOR	54019419	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21625322-2		01.07.2005		20-4-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	1.862.056,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.862.056,00		
9002	Zona		20,00	%	372.411,20		
933A	Paz Social		2,00		198.711,25		
9407	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9572	Tiempo de Viaje		210,00		915.810,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		167.436,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					462.524,42	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						211.150,58
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem						231.262,21
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.172.936,45	917.154,18	1.052.828,73

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS ONCE 00 /100	4.308.611,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, RICARDO DELFOR	54019419	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21625322-2		01.07.2005		20-4-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	1.862.056,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.862.056,00		
9002	Zona		20,00	%	372.411,20		
933A	Paz Social		2,00		198.711,25		
9407	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9572	Tiempo de Viaje		210,00		915.810,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		167.436,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					462.524,42	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						211.150,58
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem						231.262,21
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.172.936,45	917.154,18	1.052.828,73

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS ONCE 00 /100	4.308.611,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS GATICA, JOSE LUIS	54008077	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18830808-3		02.01.2001		23-9-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.314.697,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				582.498,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	495.123,30		
9404	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.149,56		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		76.675,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	284.788,56		
9470	Horas extras al 50%		18,00	Horas	366.156,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.927,13		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.797,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.838,51		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,34		253.326,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.763,83-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.137,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.081,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.091,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.720,88	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.485,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.012.944,37	639.896,56	714.101,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00 /100	4.087.149,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS GATICA, JOSE LUIS	54008077	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18830808-3		02.01.2001		23-9-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.314.697,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				582.498,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	495.123,30		
9404	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.149,56		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		76.675,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	284.788,56		
9470	Horas extras al 50%		18,00	Horas	366.156,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.927,13		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.797,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.838,51		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,34		253.326,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.763,83-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.137,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.081,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.091,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.720,88	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.485,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.012.944,37	639.896,56	714.101,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00 /100	4.087.149,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS GATICA, JOSE LUIS	54008077	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18830808-3		02.01.2001		23-9-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.314.697,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						183.569,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.613,46
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.012.944,37	639.896,56	714.101,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00 /100	4.087.149,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS GATICA, JOSE LUIS	54008077	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18830808-3		02.01.2001		23-9-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.314.697,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						183.569,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.613,46
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.012.944,37	639.896,56	714.101,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00 /100	4.087.149,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, HECTOR EDULIO	54034478	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		25-2-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL102	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				520.988,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	442.839,80		
9404	Antiguedad		25,00		109.025,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		171.926,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	614.285,60		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	614.285,40		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		146.137,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.285,68		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					172.444,93	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.541,00	
9059	Vianda CCT		20,00				270.240,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.739,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				162.955,63
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.255.713,65	629.615,69	611.609,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SIETE 00 /100	3.237.707,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, HECTOR EDULIO	54034478	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		25-2-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL102	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				520.988,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	442.839,80		
9404	Antiguedad		25,00		109.025,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		171.926,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	614.285,60		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	614.285,40		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		146.137,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.285,68		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					172.444,93	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.541,00	
9059	Vianda CCT		20,00				270.240,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.739,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				162.955,63
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.255.713,65	629.615,69	611.609,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SIETE 00 /100	3.237.707,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, MARCOS ANTONIO	54009889	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		17-0-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		1,00		173.431,18		
/109	Pago de Vacaciones		6,00		1.057.848,41		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	R-Desc días vacaciones		1,00	Días	76.020,94-		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	456.125,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	17.444,00		
9448	Hs de viaje		33,00	Horas	143.913,00		
9451	Feriado		2,00		170.165,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	258.596,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.046,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.868,06		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		258.596,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					124.670,78	
9155	Cuota alim %N1		35,00	%		1.483.625,39	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						935,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.257.673,09	2.062.925,93	560.557,84

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCO 00	2.755.305,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, MARCOS ANTONIO	54009889	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		17-0-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		1,00		173.431,18		
/109	Pago de Vacaciones		6,00		1.057.848,41		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	R-Desc días vacaciones		1,00	Días	76.020,94-		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	456.125,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	17.444,00		
9448	Hs de viaje		33,00	Horas	143.913,00		
9451	Feriado		2,00		170.165,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	258.596,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.046,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.868,06		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		258.596,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					124.670,78	
9155	Cuota alim %N1		35,00	%		1.483.625,39	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						935,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.257.673,09	2.062.925,93	560.557,84

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCO 00	2.755.305,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, MARCOS ANTONIO	54009889	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		17-0-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.126,50
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				39.798,03
9RED	R-Redondeo						0,55
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.257.673,09	2.062.925,93	560.557,84

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCO 00	2.755.305,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, MARCOS ANTONIO	54009889	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		17-0-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.126,50
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				39.798,03
9RED	R-Redondeo						0,55
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.257.673,09	2.062.925,93	560.557,84

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCO 00	2.755.305,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, NELSON MARTIN	54011693	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		24-9-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	151.376,16		
9206	Pago días enferm acc priv		21,00	Días	3.178.899,36		
9215	R-Pago a partir día 11 x		9,00	Días	1.338.241,77		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	70.602,97-		
9219	Desc días enferm acc priv		21,00	Días	1.482.662,44-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		9,00	Días	635.426,76-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					239.547,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.697,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.005,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.464,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.003,40	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						39.649,56
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						201.568,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.767.148,32	945.347,49	553.524,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS	4.375.325,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, NELSON MARTIN	54011693	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		24-9-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	151.376,16		
9206	Pago días enferm acc priv		21,00	Días	3.178.899,36		
9215	R-Pago a partir día 11 x		9,00	Días	1.338.241,77		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	70.602,97-		
9219	Desc días enferm acc priv		21,00	Días	1.482.662,44-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		9,00	Días	635.426,76-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					239.547,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.697,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.005,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.464,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.003,40	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						39.649,56
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						201.568,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.767.148,32	945.347,49	553.524,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS	4.375.325,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, NELSON MARTIN	54011693	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		24-9-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.767.148,32	945.347,49	553.524,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS	4.375.325,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, NELSON MARTIN	54011693	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		24-9-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.767.148,32	945.347,49	553.524,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS	4.375.325,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		4-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		102.605,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		31,00	Horas	772.834,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.012,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		236.836,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					65.213,39	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.913,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.809,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.942,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.872,97	
9ASW	R-Mutual Chubut					971,31	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.936,49	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.970.717,89	771.289,95	663.612,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUARENTA 00 /100	3.863.040,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		4-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		102.605,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		31,00	Horas	772.834,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.012,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		236.836,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					65.213,39	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.913,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.809,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.942,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.872,97	
9ASW	R-Mutual Chubut					971,31	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.936,49	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.970.717,89	771.289,95	663.612,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUARENTA 00 /100	3.863.040,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		4-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.678,14
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						196.240,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				65.213,39
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.970.717,89	771.289,95	663.612,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUARENTA 00 /100	3.863.040,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		4-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.678,14
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						196.240,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				65.213,39
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.970.717,89	771.289,95	663.612,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUARENTA 00 /100	3.863.040,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

PECOM
GRUPO PEREZ COMPANC

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		11-11-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				185.958,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				187.507,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		131,00	Horas	571.291,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	348.880,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	Hrs noct. 100%		1,25	Horas	32.917,53		
9470	Horas extras al 50%		2,75	Horas	47.925,46		
9471	Horas extras al 100%		40,00	Horas	929.463,20		
9474	R-Presentismo			%	34.277,46		
9474	Presentismo		100,00	%	207.028,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					320.329,62	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		864.677,27	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.630,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.589,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.420,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.449.033,55	1.873.578,27	649.312,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO	3.224.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

PECOM
GRUPO PEREZ COMPANC

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		11-11-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				185.958,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				187.507,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		131,00	Horas	571.291,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	348.880,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	Hrs noct. 100%		1,25	Horas	32.917,53		
9470	Horas extras al 50%		2,75	Horas	47.925,46		
9471	Horas extras al 100%		40,00	Horas	929.463,20		
9474	R-Presentismo			%	34.277,46		
9474	Presentismo		100,00	%	207.028,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					320.329,62	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		864.677,27	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.630,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.589,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.420,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.449.033,55	1.873.578,27	649.312,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO	3.224.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		11-11-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.059,72	
9059	Vianda CCT		20,00				270.240,00
951B	Vianda Expte.		2,00				27.024,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.437,84
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						194.479,33
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				127.089,43
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.449.033,55	1.873.578,27	649.312,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO	3.224.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		11-11-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.059,72	
9059	Vianda CCT		20,00				270.240,00
951B	Vianda Expte.		2,00				27.024,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.437,84
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						194.479,33
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				127.089,43
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.449.033,55	1.873.578,27	649.312,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO	3.224.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		4-9-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	279.104,00		
9451	Feriado		2,00		160.284,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	373.952,20		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	252.417,74		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	349.021,96		
9471	Horas extras al 100%		2,50	Horas	62.325,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.088,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.080,85		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		236.836,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					154.019,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.022,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.679,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.015,05	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.340.369,18	838.152,87	998.253,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA 00 /100	4.500.470,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		4-9-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	279.104,00		
9451	Feriado		2,00		160.284,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	373.952,20		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	252.417,74		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	349.021,96		
9471	Horas extras al 100%		2,50	Horas	62.325,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.088,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.080,85		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		236.836,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					154.019,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.022,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.679,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.015,05	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.340.369,18	838.152,87	998.253,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA 00 /100	4.500.470,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		4-9-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.786,44	
9059	R-Vianda CCT		12,00				162.144,00
9059	Vianda CCT		32,00				432.384,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						42.987,76
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						176.634,92
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.204,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.878,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				154.019,37
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.340.369,18	838.152,87	998.253,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA 00 /100	4.500.470,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		4-9-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.786,44	
9059	R-Vianda CCT		12,00				162.144,00
9059	Vianda CCT		32,00				432.384,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						42.987,76
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						176.634,92
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.204,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.878,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				154.019,37
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.340.369,18	838.152,87	998.253,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA 00 /100	4.500.470,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, PABLO DANIEL	54027746	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		6-8-9	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CRFI201	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		20,00	%	483.270,40		
933A	Paz Social		2,00		187.486,80		
9407	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9572	Tiempo de Viaje		20,00		87.220,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		167.436,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					334.685,38	
9043	Viandas		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						199.223,49
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						167.342,69
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.937.223,20	789.315,14	678.871,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA 00 /100	3.826.780,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, PABLO DANIEL	54027746	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		6-8-9	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CRFI201	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		20,00	%	483.270,40		
933A	Paz Social		2,00		187.486,80		
9407	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9572	Tiempo de Viaje		20,00		87.220,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		167.436,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					334.685,38	
9043	Viandas		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						199.223,49
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						167.342,69
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.937.223,20	789.315,14	678.871,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA 00 /100	3.826.780,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, GABRIEL ALEJANDRO	54038497	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		2-11-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		27,50	Horas	119.927,50		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	305.270,00		
9451	Feriado		2,00		105.828,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	217.826,46		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	145.217,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.074,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.665,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.831,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.110,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.221,04	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						17.090,35
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.671,94
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
9RED	R-Redondeo						0,02-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.236.408,92	625.458,77	504.459,85

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00 /100	3.115.410,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, GABRIEL ALEJANDRO	54038497	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		2-11-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		27,50	Horas	119.927,50		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	305.270,00		
9451	Feriado		2,00		105.828,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	217.826,46		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	145.217,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.074,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.665,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.831,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.110,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.221,04	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						17.090,35
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.671,94
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
9RED	R-Redondeo						0,02-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.236.408,92	625.458,77	504.459,85

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00 /100	3.115.410,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, GABRIEL ALEJANDRO	54038497	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		2-11-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.236.408,92	625.458,77	504.459,85

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00 /100	3.115.410,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, GABRIEL ALEJANDRO	54038497	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		2-11-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.236.408,92	625.458,77	504.459,85

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00 /100	3.115.410,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		2-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				9.454,57		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		58.474,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	81.684,95		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	145.217,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.973,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.335,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,40		251.710,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.084,31-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.566,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.687,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.044,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.458,61	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.114,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.195.662,48	619.302,41	530.789,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SIETE MIL CIENTO CINCUENTA 00 /100	3.107.150,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	Firma Empleado
		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		2-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				9.454,57		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		58.474,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	81.684,95		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	145.217,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.973,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.335,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,40		251.710,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.084,31-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.566,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.687,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.044,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.458,61	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.114,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.195.662,48	619.302,41	530.789,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SIETE MIL CIENTO CINCUENTA 00 /100	3.107.150,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		2-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.586,34
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	R-Redondeo						0,33
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.195.662,48	619.302,41	530.789,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SIETE MIL CIENTO CINCUENTA 00 /100	3.107.150,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		2-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.586,34
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	R-Redondeo						0,33
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.195.662,48	619.302,41	530.789,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SIETE MIL CIENTO CINCUENTA 00 /100	3.107.150,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		6-7-21	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		2,00		93.847,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	46.925,75		
9471	Horas extras al 100%		31,50	Horas	788.352,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.593,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.655,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.913,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.564,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.942,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.376,50	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.678,13
9RED	R-Redondeo						0,33-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.804.314,16	697.083,22	631.634,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	3.738.865,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		6-7-21	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		2,00		93.847,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	46.925,75		
9471	Horas extras al 100%		31,50	Horas	788.352,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.593,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.655,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.913,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.564,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.942,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.376,50	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.678,13
9RED	R-Redondeo						0,33-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.804.314,16	697.083,22	631.634,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	3.738.865,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		6-7-21	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						187.820,16
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				41.655,65
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.804.314,16	697.083,22	631.634,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	3.738.865,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		6-7-21	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						187.820,16
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				41.655,65
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.804.314,16	697.083,22	631.634,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	3.738.865,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		20-10-6	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		145.416,78		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		30.025,44		
9467	Hrs nocturnas		33,00		55.046,64		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	191.448,81		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	382.897,62		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	281.559,00		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	638.200,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.461,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	251.025,02		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,00		125.137,30		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		12,00		340.363,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.425,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.617,11	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.140.981,52	1.024.809,84	1.086.297,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00	5.202.469,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		20-10-6	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		145.416,78		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		30.025,44		
9467	Hrs nocturnas		33,00		55.046,64		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	191.448,81		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	382.897,62		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	281.559,00		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	638.200,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.461,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	251.025,02		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,00		125.137,30		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		12,00		340.363,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.425,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.617,11	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.140.981,52	1.024.809,84	1.086.297,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00	5.202.469,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		20-10-6	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					298.688,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.469,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.979,50	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						32.594,45
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						227.539,21
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.102,24
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.613,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				229.942,88
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.140.981,52	1.024.809,84	1.086.297,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00	5.202.469,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		20-10-6	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					298.688,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.469,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.979,50	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						32.594,45
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						227.539,21
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.102,24
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.613,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				229.942,88
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.140.981,52	1.024.809,84	1.086.297,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00	5.202.469,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELAZQUEZ CHIGUAY, JOSE LEONARDO	54039744	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442576-2		01.06.2022		2-8-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				479.847,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	407.869,95		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		105.566,34		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		82,00	Horas	357.602,00		
9451	Feriado		2,00		92.871,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		89.731,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.683,78		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,25		76.475,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.247,82-	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,64
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.992,29
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,40-
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.031.876,13	440.381,94	479.913,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHO 00 /100	3.071.408,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELAZQUEZ CHIGUAY, JOSE LEONARDO	54039744	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442576-2		01.06.2022		2-8-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				479.847,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	407.869,95		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		105.566,34		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		82,00	Horas	357.602,00		
9451	Feriado		2,00		92.871,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		89.731,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.683,78		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,25		76.475,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.247,82-	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,64
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.992,29
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,40-
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.031.876,13	440.381,94	479.913,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHO 00 /100	3.071.408,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		3-5-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				41.945,88		
9443	Permanencia en campament		30,00		362.001,31		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9451	Feriado		2,00		129.182,28		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	216.961,44		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	497.203,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.889,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	228.056,95		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,50		590.617,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.833,57-	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.555.079,29	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.494,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.970,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.996,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.313,84	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.345.051,86	2.217.650,77	1.270.342,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	3.397.744,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		3-5-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				41.945,88		
9443	Permanencia en campament		30,00		362.001,31		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9451	Feriado		2,00		129.182,28		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	216.961,44		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	497.203,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.889,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	228.056,95		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,50		590.617,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.833,57-	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.555.079,29	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.494,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.970,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.996,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.313,84	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.345.051,86	2.217.650,77	1.270.342,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	3.397.744,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		3-5-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		26,00				351.312,00
9059	Vianda CCT		48,00				648.576,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.991,91
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						203.867,71
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,38
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.817,95
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.345.051,86	2.217.650,77	1.270.342,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	3.397.744,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		3-5-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		26,00				351.312,00
9059	Vianda CCT		48,00				648.576,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.991,91
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						203.867,71
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,38
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.817,95
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.345.051,86	2.217.650,77	1.270.342,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	3.397.744,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		20-7-9	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		75.918,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.970,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.887,80-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.496,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.811,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.331,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.874,00	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.165,58	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			29.937,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,76
9RED	R-Redondeo						0,60-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.946.141,15	611.357,42	461.380,27

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO 00	2.796.164,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		20-7-9	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		75.918,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.970,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.887,80-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.496,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.811,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.331,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.874,00	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.165,58	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			29.937,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,76
9RED	R-Redondeo						0,60-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.946.141,15	611.357,42	461.380,27

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO 00	2.796.164,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		20-7-9	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.460,98
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.946.141,15	611.357,42	461.380,27

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO 00	2.796.164,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		20-7-9	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.460,98
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.946.141,15	611.357,42	461.380,27

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO 00	2.796.164,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLARROEL, ERIC DANIEL	54023679	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764501-5		01.06.2015		9-5-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		7,00	Días	1.104.957,42		
9219	Desc días enferm acc priv		7,00	Días	514.383,62-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9451	Feriado		2,00		139.342,04		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.386,08		
9467	Hrs nocturnas		21,00		34.283,76		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	187.371,63		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	187.371,63		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	284.748,18		
9470	Horas extras al 50%		23,50	Horas	431.714,98		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	122.472,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.765,17		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		24.494,46		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		166.557,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					281.856,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.726.686,68	736.486,02	965.392,34

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA	4.955.593,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLARROEL, ERIC DANIEL	54023679	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764501-5		01.06.2015		9-5-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		7,00	Días	1.104.957,42		
9219	Desc días enferm acc priv		7,00	Días	514.383,62-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9451	Feriado		2,00		139.342,04		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.386,08		
9467	Hrs nocturnas		21,00		34.283,76		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	187.371,63		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	187.371,63		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	284.748,18		
9470	Horas extras al 50%		23,50	Horas	431.714,98		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	122.472,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.765,17		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		24.494,46		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		166.557,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					281.856,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.726.686,68	736.486,02	965.392,34

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA	4.955.593,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLARROEL, ERIC DANIEL	54023679	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764501-5		01.06.2015		9-5-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		31,00				418.872,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						40.017,08
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						199.153,27
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.785,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.194,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				186.785,16
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.726.686,68	736.486,02	965.392,34

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA	4.955.593,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLARROEL, ERIC DANIEL	54023679	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764501-5		01.06.2015		9-5-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		31,00				418.872,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						40.017,08
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						199.153,27
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.785,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.194,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				186.785,16
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.726.686,68	736.486,02	965.392,34

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA	4.955.593,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		6-11-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		881.173,64		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	486.080,28-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,50	Horas	141.732,50		
9448	Hs de viaje		29,50	Horas	128.649,50		
9451	Feriado		2,00		85.107,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.503,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	147.971,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.413,85-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.735,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.652,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.156,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.435,25	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.601,97
9RED	R-Redondeo						0,42-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.221.540,86	604.195,96	455.324,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	3.072.669,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		6-11-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		881.173,64		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	486.080,28-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,50	Horas	141.732,50		
9448	Hs de viaje		29,50	Horas	128.649,50		
9451	Feriado		2,00		85.107,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.503,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	147.971,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.413,85-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.735,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.652,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.156,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.435,25	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.601,97
9RED	R-Redondeo						0,42-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.221.540,86	604.195,96	455.324,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	3.072.669,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		6-11-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.416,28
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.221.540,86	604.195,96	455.324,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	3.072.669,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		6-11-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.416,28
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.221.540,86	604.195,96	455.324,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	3.072.669,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		15-11-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	616.376,84		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	279.504,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		140.485,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,50	Horas	179.353,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.116,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.919,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.465,32-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.303,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.400,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.868,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.933,48	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.724,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.402.889,76	625.670,32	484.492,56

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	3.261.712,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		15-11-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	616.376,84		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	279.504,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		2,00		140.485,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,50	Horas	179.353,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.116,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.919,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.465,32-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.303,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.400,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.868,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.933,48	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.724,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.402.889,76	625.670,32	484.492,56

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	3.261.712,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		15-11-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						160.461,26
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.402.889,76	625.670,32	484.492,56

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	3.261.712,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		15-11-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						160.461,26
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.402.889,76	625.670,32	484.492,56

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	3.261.712,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVES, GERMAN ARIEL	54033975	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38517109-9		01.04.2019		5-7-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL104	916.086,96

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				405.887,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				93.023,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	345.003,95		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		89.295,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
947B	Fer/Fran Trab.		4,50		69.491,61		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		75.900,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	87.559,47		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.639.907,04	11,00	%		180.389,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.639.907,04	3,00	%		49.197,21	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.639.907,04	3,00	%		49.197,21	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.920,11	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.299,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		52.117,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		34.744,88	
9059	Vianda CCT		20,00				270.240,00
951B	Vianda Expte.		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						82.979,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14.357,85
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	1.639.907,04	370.865,51	381.089,47

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO TREINTA Y UN 00 /100	1.650.131,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVES, GERMAN ARIEL	54033975	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38517109-9		01.04.2019		5-7-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL104	916.086,96

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				405.887,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				93.023,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	345.003,95		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		89.295,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
947B	Fer/Fran Trab.		4,50		69.491,61		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		75.900,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	87.559,47		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.639.907,04	11,00	%		180.389,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.639.907,04	3,00	%		49.197,21	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.639.907,04	3,00	%		49.197,21	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.920,11	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.299,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		52.117,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		34.744,88	
9059	Vianda CCT		20,00				270.240,00
951B	Vianda Expte.		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						82.979,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14.357,85
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	1.639.907,04	370.865,51	381.089,47

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO TREINTA Y UN 00 /100	1.650.131,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VON EYLENSTEIN, EMILIANO	54038492	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665681-1		04.11.2021		4-5-22	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9451	Feriado		2,00		69.120,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	193.623,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.897,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	149.378,22		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		24.202,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.998,95
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						133.534,17
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,57
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.955.199,96	454.629,76	476.035,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SEIS 00 /100	2.976.606,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VON EYLENSTEIN, EMILIANO	54038492	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665681-1		04.11.2021		4-5-22	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9451	Feriado		2,00		69.120,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	193.623,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.897,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	149.378,22		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		24.202,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.998,95
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						133.534,17
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,57
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.955.199,96	454.629,76	476.035,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SEIS 00 /100	2.976.606,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
WILLIAMS, GUILLERMO	54008522	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		24-2-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				75.227,76		
9443	Permanencia en campament		30,00		430.460,17		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		158.555,72		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	376.138,80		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	752.277,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.866,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	218.242,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					148.978,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.029,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.584,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.686,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.056,39	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.911,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.409.981,79	837.964,98	1.493.584,19

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS UN 00 /100	5.065.601,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
WILLIAMS, GUILLERMO	54008522	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		24-2-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				75.227,76		
9443	Permanencia en campament		30,00		430.460,17		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		158.555,72		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	376.138,80		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	752.277,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.866,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	218.242,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					148.978,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.029,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.584,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.686,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.056,39	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.911,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.409.981,79	837.964,98	1.493.584,19

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS UN 00 /100	5.065.601,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
WILLIAMS, GUILLERMO	54008522	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		24-2-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.800,00
9059	Vianda CCT		54,00				729.648,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						198.233,86
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.920,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				148.978,23
9RED	R-Redondeo						0,43-
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.409.981,79	837.964,98	1.493.584,19

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS UN 00 /100	5.065.601,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
WILLIAMS, GUILLERMO	54008522	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		24-2-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.800,00
9059	Vianda CCT		54,00				729.648,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						198.233,86
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.920,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				148.978,23
9RED	R-Redondeo						0,43-
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.409.981,79	837.964,98	1.493.584,19

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS UN 00 /100	5.065.601,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		9-2-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		29,50	Horas	128.649,50		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		2,00		101.208,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.137,99		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	226.551,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.067,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.006,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.882,62-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.307,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.475,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.205,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.650,12	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.726,65
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
9RED	R-Redondeo						0,10-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.499.297,66	613.385,70	517.762,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00	3.403.674,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		9-2-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		29,50	Horas	128.649,50		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		2,00		101.208,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.137,99		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	226.551,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.067,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.006,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.882,62-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.307,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.475,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.205,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.650,12	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.726,65
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
9RED	R-Redondeo						0,10-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.499.297,66	613.385,70	517.762,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00	3.403.674,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		9-2-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.337,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.499.297,66	613.385,70	517.762,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00	3.403.674,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		9-2-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.337,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.499.297,66	613.385,70	517.762,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00	3.403.674,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		22-3-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		76,50	Horas	333.616,50		
9451	Feriado		2,00		82.507,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	477.343,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.940,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.245,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.925,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.496,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.950,08	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,64
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.476,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,40-
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.575.034,54	643.246,78	521.594,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS	3.453.382,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		22-3-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		76,50	Horas	333.616,50		
9451	Feriado		2,00		82.507,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	477.343,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.940,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.245,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.925,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.496,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.950,08	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,64
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.476,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,40-
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.575.034,54	643.246,78	521.594,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS	3.453.382,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		22-3-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.575.034,54	643.246,78	521.594,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS	3.453.382,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		22-3-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.575.034,54	643.246,78	521.594,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS	3.453.382,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		20-4-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		855.111,05		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	419.256,84-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		2,50	Horas	10.902,50		
9448	Hs de viaje		46,50	Horas	202.786,50		
9451	Feriado		2,00		117.334,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	198.232,86		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	289.482,83		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	226.551,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.023,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.625,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					908,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.056,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.140,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.704,07	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.007.358,70	665.864,65	564.909,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00 /100	3.906.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		20-4-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		855.111,05		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	419.256,84-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		2,50	Horas	10.902,50		
9448	Hs de viaje		46,50	Horas	202.786,50		
9451	Feriado		2,00		117.334,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	198.232,86		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	289.482,83		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	226.551,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.023,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.625,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					908,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.056,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.140,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.704,07	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.007.358,70	665.864,65	564.909,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00 /100	3.906.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		20-4-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.426,67	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.111,47
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.606,66
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				908,04
9RED	R-Redondeo						0,63-
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.007.358,70	665.864,65	564.909,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00 /100	3.906.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		20-4-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.426,67	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.111,47
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.606,66
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				908,04
9RED	R-Redondeo						0,63-
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.007.358,70	665.864,65	564.909,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00 /100	3.906.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		21-7-7	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	126.469,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	305.270,00		
9451	Feriado		2,00		67.534,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.758,64		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	103.836,26		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	213.965,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.345,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.529,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		675.495,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.318,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.105,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.212,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.403,52	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.710,67
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.296.227,82	1.304.164,53	535.877,71

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN 00	2.527.941,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		21-7-7	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	126.469,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	305.270,00		
9451	Feriado		2,00		67.534,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.758,64		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	103.836,26		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	213.965,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.345,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.529,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		675.495,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.318,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.105,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.212,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.403,52	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.710,67
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.367,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.296.227,82	1.304.164,53	535.877,71

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN 00	2.527.941,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		21-7-7	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						147.078,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.296.227,82	1.304.164,53	535.877,71

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN 00	2.527.941,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		21-7-7	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						147.078,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.296.227,82	1.304.164,53	535.877,71

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN 00	2.527.941,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZANITTI, CARLOS MANUEL	54010838	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30331276-6		15.12.2009		14-10-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		47.824,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.122,06		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	162.018,76		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	190.610,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.520,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.872,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.223,82-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.208,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.926,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.805,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.284,12	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.722,85
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.222.283,81	602.629,70	560.527,89

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 00 /100	3.180.182,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZANITTI, CARLOS MANUEL	54010838	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30331276-6		15.12.2009		14-10-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		2,00		47.824,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.122,06		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	162.018,76		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	190.610,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.520,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.872,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.223,82-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.208,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.926,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.805,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.284,12	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.722,85
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.222.283,81	602.629,70	560.527,89

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 00 /100	3.180.182,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZANITTI, CARLOS MANUEL	54010838	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30331276-6		15.12.2009		14-10-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.324,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.222.283,81	602.629,70	560.527,89

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 00 /100	3.180.182,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZANITTI, CARLOS MANUEL	54010838	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30331276-6		15.12.2009		14-10-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.324,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.222.283,81	602.629,70	560.527,89

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 00 /100	3.180.182,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Octubre 2024	15/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.000.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	1.000.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN 00 /100	1.000.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Octubre 2024	15/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.000.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	1.000.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN 00 /100	1.000.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-4-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	273.952,98		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	143.908,11		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	144.297,60-		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	72.148,80-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				84.173,60		
9443	Permanencia en campament		27,00		313.298,43		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		114.659,10		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	216.446,40		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	432.892,80		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	288.595,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.922,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	218.505,23		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		577.190,40		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.097,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.731,37	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.365,68	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.776.024,74	1.881.543,50	1.242.659,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UN 00 /100	4.137.141,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-4-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	273.952,98		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	143.908,11		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	144.297,60-		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	72.148,80-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				84.173,60		
9443	Permanencia en campament		27,00		313.298,43		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		2,00		114.659,10		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	216.446,40		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	432.892,80		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	288.595,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.922,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	218.505,23		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		577.190,40		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.097,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.731,37	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.365,68	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.776.024,74	1.881.543,50	1.242.659,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UN 00 /100	4.137.141,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-4-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					123.267,83	
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.725,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.483,94	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			42.241,97	
9059	R-Vianda CCT		22,00				297.264,00
9059	Vianda CCT		41,00				553.992,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						39.567,15
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						202.099,70
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.032,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				106.663,44
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.776.024,74	1.881.543,50	1.242.659,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UN 00 /100	4.137.141,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-4-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					123.267,83	
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.725,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.483,94	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			42.241,97	
9059	R-Vianda CCT		22,00				297.264,00
9059	Vianda CCT		41,00				553.992,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						39.567,15
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						202.099,70
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.032,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				106.663,44
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.776.024,74	1.881.543,50	1.242.659,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UN 00 /100	4.137.141,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		6-1-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	67.403,76		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		78.645,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	121.741,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	176.518,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.539,71		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,00		194.786,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					124.508,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.294,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.932,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.529,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.954,93	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.915,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.386.465,54	757.850,11	523.885,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS UN 00 /100	3.152.501,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		6-1-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	67.403,76		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		2,00		78.645,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	121.741,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	176.518,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.539,71		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,00		194.786,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					124.508,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.294,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.932,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.529,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.954,93	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.915,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.386.465,54	757.850,11	523.885,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS UN 00 /100	3.152.501,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		6-1-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						148.439,24
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.833,27
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.386.465,54	757.850,11	523.885,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS UN 00 /100	3.152.501,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		6-1-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						148.439,24
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.833,27
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.386.465,54	757.850,11	523.885,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS UN 00 /100	3.152.501,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO	54023609	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		9-5-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
933A	Paz Social		2,00		243.796,05		
9407	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	218.870,80		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		366.605,55		
9572	Tiempo de Viaje		167,00		728.287,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		97.671,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					131.780,40	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.062,03	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		216.354,30	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						259.057,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						65.890,20
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.119.716,60	828.226,49	949.559,89

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CINCUENTA 00 /100	5.241.050,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO	54023609	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		9-5-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
933A	Paz Social		2,00		243.796,05		
9407	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	218.870,80		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		366.605,55		
9572	Tiempo de Viaje		167,00		728.287,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				217.049,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		97.671,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					131.780,40	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.062,03	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		216.354,30	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						259.057,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						65.890,20
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.119.716,60	828.226,49	949.559,89

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CINCUENTA 00 /100	5.241.050,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUAZO, MARIANO ALEJANDRO	54037331	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		3-7-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	1.926.588,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.926.588,00		
9002	Zona		20,00	%	385.317,60		
933A	Paz Social		2,00		176.278,65		
9407	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9572	Tiempo de Viaje		160,00		697.760,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				124.090,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.976,50-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		156.742,57	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
963L	Guardería Dto.144/2022						209.050,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						187.313,67
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.701.851,25	599.395,83	1.006.779,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	4.109.235,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUAZO, MARIANO ALEJANDRO	54037331	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		3-7-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	1.926.588,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.926.588,00		
9002	Zona		20,00	%	385.317,60		
933A	Paz Social		2,00		176.278,65		
9407	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9572	Tiempo de Viaje		160,00		697.760,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				124.090,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.976,50-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		156.742,57	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
963L	Guardería Dto.144/2022						209.050,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						187.313,67
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.701.851,25	599.395,83	1.006.779,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	4.109.235,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, HECTOR DOMINGO	54008475	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23778134-2		04.04.2003		22-8-17	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	335.797,00		
9451	Feriado		2,00		86.787,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.158,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.426,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.396,73-	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.186,73
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.125,52
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.128.700,67	406.233,03	470.618,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SEIS 00 /100	3.193.086,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, HECTOR DOMINGO	54008475	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23778134-2		04.04.2003		22-8-17	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	335.797,00		
9451	Feriado		2,00		86.787,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.158,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.426,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.396,73-	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.186,73
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.125,52
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.128.700,67	406.233,03	470.618,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SEIS 00 /100	3.193.086,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, JOSE JORGE	54008290	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042384-3		03.06.2002		23-4-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.246.853,12		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.055.223,97-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				75.373,16		
9443	Permanencia en campament		14,00		145.145,52		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	376.865,80		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	150.746,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.919,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	154.210,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.674.292,72	1,50	%		40.114,39	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					216.979,98	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.099,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.733,19	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.366,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.471.296,63	991.763,99	871.762,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	4.351.295,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, JOSE JORGE	54008290	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042384-3		03.06.2002		23-4-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.246.853,12		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.055.223,97-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				75.373,16		
9443	Permanencia en campament		14,00		145.145,52		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	376.865,80		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	150.746,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.919,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	154.210,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.674.292,72	1,50	%		40.114,39	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					216.979,98	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.099,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.733,19	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.366,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.471.296,63	991.763,99	871.762,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	4.351.295,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, JOSE JORGE	54008290	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042384-3		03.06.2002		23-4-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.920,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.613,43	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			41.306,72	
9059	R-Vianda CCT		27,00				364.824,00
9059	Vianda CCT		17,00				229.704,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.958,01
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.993,17
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						11.623,02
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				81.199,51
9RED	R-Redondeo						0,38-
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.471.296,63	991.763,99	871.762,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	4.351.295,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, JOSE JORGE	54008290	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042384-3		03.06.2002		23-4-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.920,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.613,43	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			41.306,72	
9059	R-Vianda CCT		27,00				364.824,00
9059	Vianda CCT		17,00				229.704,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.958,01
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.993,17
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						11.623,02
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				81.199,51
9RED	R-Redondeo						0,38-
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.471.296,63	991.763,99	871.762,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	4.351.295,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, LUIS JUAN CARLOS	54008298	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-3-10	126502 OSCOEMA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		2,00		65.660,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.138,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.505,87-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.245,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.904,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.496,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.936,16	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,63
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.610,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,39-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.004.571,50	592.706,11	464.336,61

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOS 00 /100	2.876.202,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, LUIS JUAN CARLOS	54008298	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-3-10	126502 OSCOEMA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				62.047,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		2,00		65.660,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.138,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.674.292,72	11,00	%		294.172,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.674.292,72	3,00	%		80.228,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.505,87-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.245,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.904,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.496,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.936,16	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,63
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.610,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,39-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.004.571,50	592.706,11	464.336,61

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOS 00 /100	2.876.202,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, LUIS JUAN CARLOS	54008298	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-3-10	126502 OSCOEMA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.004.571,50	592.706,11	464.336,61

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOS 00 /100	2.876.202,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, LUIS JUAN CARLOS	54008298	Octubre 2024	01/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-3-10	126502 OSCOEMA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.004.571,50	592.706,11	464.336,61

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOS 00 /100	2.876.202,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		